

**Volet B**

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe

**\*21032449\*****- 2 MARS 2021**

Greffe

N° d'entreprise : **0631.900.164**

Nom

(en entier) : **Physiol Group**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Allée des Noisetiers 4, 4031 Angleur****Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs**

Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires prises le 26 février 2021 conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations.

1. Les Actionnaires prennent note de, et acceptent pour autant que de besoin, la démission de M. Dana G. Mead, Jr. de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes décisions.
2. Les Actionnaires décident de nommer M. Jean-Nicolas Fassin, citoyen belge, et M. David Murray, citoyen britannique, tous les deux élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à la date des présentes décisions et pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société devant être tenue en 2026. L'exercice de leur mandat d'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.

Pour extrait conforme,

Jean-Nicolas Fassin  
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers  
**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).