



Volet B

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

Ré

Mo
b

21093252

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

27 JUL. 2021

Le greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0430 142 936

Nom

(en entier) : **E A C LABORATORIES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **4837 BAELEN, Route d'Eupen n°212****Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration**

L'assemblée générale extraordinaire de la société, qui s'est tenue le 7 juillet 2021, a pris les résolutions suivantes :

1. Transfert des actions

L'assemblée générale prend acte du transfert d'actions ayant eu le 7 juillet 2021. MM. Gerhard KIRSCHFINK, Francis LEYDER et Georg EMONTS-GAST ont cédé l'ensemble de leurs actions à la SRL SQUARE MILE CAPITAL.

La SRL SQUARE MILE CAPITAL dispose de 400 actions, représentant l'intégralité du capital social de la SA E.A.C. LABORATORIES.

2. Démission des administrateurs

L'assemblée générale accepte la démission de MM. Gerhard KIRSCHFINK, Francis LEYDER et Georg EMONTS-GAST de leur poste d'administrateur, à compter du 7 juillet 2021.

3. Décharge provisoire

L'assemblée générale décide d'accorder une décharge provisoire à MM. Gerhard KIRSCHFINK, Francis LEYDER et Georg EMONTS-GAST en leur qualité d'administrateur, pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 7 juillet 2021.

4. Nomination d'un administrateur

L'assemblée générale décide de nommer la SRL SQUARE MILE ADVISORY, dont le siège social est sis à 4000 LIEGE, Avenue de l'Hôpital n°11, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0681.464.590 et représentée par M. Vincent COLIN, domicilié à 4920 REMOUCHAMPS, rue Han-sur-Lèche n°1, au poste d'administrateur, à partir du 7 juillet 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - 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 »).