



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

R M I	*21123649*
-------------	--------------------------

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise d'Eupen
08 OCT. 2021
Greffe
po/ le Greffier.

N° d'entreprise : **0423 519 816**

Nom

(en entier) : **PRODIVET PHARMACEUTICALS**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Hagbenden 39 C - 4731 Eynatten**

Objet de l'acte : Prolongation de mandats

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 18.06.2021 au siège social, la décision suivante:

L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les administrateurs sortants, à savoir :

administrateurs . La "HEDO SA", ici représentée par son président &
administrateur-délégué Monsieur Herbert OSSEMANN
. Dorothea HICK-ROX
. Yves OSSEMANN

Vote : L'assemblée vote à l'unanimité.

Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le Conseil d'Administration décide également de renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration et de l'administrateur délégué.

Sont présents : . La "HEDO SA", ici représentée par son président &
administrateur-délégué Monsieur Herbert OSSEMANN
. Dorothea HICK-ROX
. Yves OSSEMANN

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de La Hedo SA, représentée par Monsieur Herbert Osseman comme Président et administrateur délégué ainsi que de Monsieur Yves Osseman comme administrateur délégué de la société.

Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2027.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HEDO SA
représentée par Monsieur Herbert Osseman
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - 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 »).