

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****22023137***

ide

Déposé / Reçu le**11 FEV. 2022****au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles****N° d'entreprise : 0403 057 665****Dénomination****(en entier) : EUMEDICA S.A.****(en abrégé) : EUMEDICA****Forme juridique : S.A.****Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 67 - 1180 BRUXELLES****Objet de l'acte : Extrait du procès verbal du 21/12/2021**

A l'unanimité, l'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Virginie DE COSTER, Drève de Nivelles 60, 1150 Bruxelles, de sa fonction d'Administrateur Délégué et d'Administrateur avec effet le 14/01/2022.

Le Conseil d'Administration accepte sa démission et ne pourvoit pas à son remplacement. Le Conseil d'Administration demande à l'Assemblée Générale de donner décharge à Virginie DE COSTER pour la gestion de l'exercice 2021, ce qui est accepté.

Conformément aux statuts de la société, l'Assemblée Générale décide de nommer comme Administrateur Délégué la société INVESTPHAR HOLDING LUXEMBOURG S.A, Administrateur, représentée par Monsieur Jacques MERCKX, agissant en sa qualité d'Administrateur, Président du conseil d'administration et représentant permanent de la Société INVESTPHAR HOLDING LUXEMBOURG S.A., et ce avec les pouvoirs repris à l'article 16 de des statuts de la société.

Ce mandat prendra effet le 14 janvier 2022 et viendra à expiration, sauf révocation anticipée ou démission, après l'approbation des comptes annuels de 2025.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

La Secrétaire,

Le Président

Béatrice OLIVIER

Jacques MERCKX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - 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 »).