



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

Déposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



22055781

28 AVR. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0413 600 278**

Nom

(en entier) : **EUTHÉRAPIE BENELUX**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Boulevard International 57, 1070 Bruxelles**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire - Délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 2 mars 2022 :

1. L'assemblée prend note que le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de la présente assemblée.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour un terme d'un an jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2023 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2022, le mandat de Monsieur Pierre BOYER en qualité d'administrateur-délégué et le mandat de Monsieur Philippe GONNARD ainsi que le mandat de Monsieur Philip VAN MUYLDERS en qualité d'administrateurs.

L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit.

2. L'assemblée réélit à l'unanimité la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Eric Van Hoof (réviseur, numéro de membre A02075) en qualité de commissaire pour un terme de trois (3) ans jusqu'à l'assemblée annuelle de 2025 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2024.

3. L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Sezen Güler ou Me Luus Hillen, ayant leur cabinet à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4 ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl redsky aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur Belge, ainsi qu'auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale Belge.

Coralie Tilleux
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - 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 »).