

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23016934*****26 JAN. 2023**au greffe du tribunal de l'entreprise
française de Bruxelles

Greffe

N° d'entreprise : **0403 057 665**

Nom

(en entier) : **EUMEDICA SA**(en abrégé) : **EUMEDICA SA**Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Avenue Winston Churchill 67 - 1180 UCCLE****Objet de l'acte : Extrait du PV d'AGO du 14/06/2022**

Quatrième résolution

L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes

« BMS & C° SRL » (N.E. 0888.971.841), dont le siège social est situé à Chaussée de Waterloo 757 à 1180 Uccle, représentée par Monsieur Paul Moreau pour une période de 3 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2025.

L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Béatrice Olivier, rue Marius Wautier 151 à 1420 Braine-l'Alleud pour une période allant jusqu'à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2027.

L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat d'Administrateur, d'Administrateur-délégué et de Président du Conseil d'Administration, d'INVESTPHAR HOLDING LUXEMBOURG SA, représentée par son représentant permanent et Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jacques Merckx, Arnold Bocklinstrasse 1, CH-4051 Basel, pour une période allant jusqu'à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2027.

Cinquième résolution

Décharge est donnée aux administrateurs ainsi qu'au Commissaire.

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

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 »).