



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

Déposé / Reçu le

30 AOUT 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



23114821

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 procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2023

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale approuve la nomination au poste d'Administrateur de
Monsieur Sébastien Van de Velde, domicilié rue des Deux Ponts 3 à 7850 Marq, et de
Monsieur Denis Pichel, domicilié Résidence des Baudarts 34 à 7000 Mons à partir du 13 juin 2023.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.

Sixième 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - 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 »).