

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

23362240

Déposé
23-06-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0739926985

Nom(en entier) : **Belgium H&Zedical**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Laid Burniat 3
: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve**Objet de l'acte :** SIEGE SOCIAL

« Belgium H&Zedical »

Société anonyme

Rue Laid Burniat 3

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon

Numéro d'Entreprise : 0739.926.985

(ci-après, la Société)

Procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 31 mai 2023 à 10 heures. Sont présents les administrateurs, à savoir :

Madame ZHU Shujun, domicilié à 69, Ferme de Cong, Hameau de HeZhuang, Bourg de YingZhuang, Arrondissement de WoLong 473000 NanYang, Province de HeNan, Chine.

La réunion est ouverte à 10 heures et est présidée par Madame ZHU Shujun, prénommé.

ORDRE DU JOUR

1. Déplacement du siège à l'adresse suivante : 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, numéro 2.

2. Pouvoirs.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président constate que cette réunion de l'administration de la Société est composée de manière régulière et qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à l'ordre du jour.

RÉSOLUTIONS

L'administrateur, statuant dans l'intérêt de la Société adopte les résolutions suivantes

Déplacement du siège

L'administrateur décide, conformément à l'article 2:4, al. 2 du Code des sociétés, de déplacer le siège à l'adresse suivante, avec effet immédiat, à compter du 31 mai 2023 : 1435 Mont-saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, numéro 2.

Pouvoirs

L'administrateur décide de confier à tous les collaborateurs de Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET & NAVEZ, Notaires associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant Wallon, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, le soin d'exécuter les résolutions qui précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la publication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30 minutes.

ZHU SHUJUN

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").