



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



24087887

ile,

Déposé / Reçu le

03 JUN 2024

**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 -démission et nomination
d'administrateur - Délégation de pouvoirs**

I. Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 27 mars 2024 :

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 2025 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2024, le mandat de Monsieur Philippe GONNARD ainsi que le mandat de Monsieur François VILETTE en qualité d'administrateurs.

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

2. L'assemblée prend acte de la démission de M. Pierre BOYER de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au 1er avril 2024. Une copie de sa lettre de démission est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée le remercie pour les services rendus à la société.

3. L'assemblée nomme comme nouvel administrateur Monsieur Ziad MATTA né le 28 septembre 1976 avec effet au 1er avril 2024 pour une durée de un an jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2025 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2024.

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

4. L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux 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.

II. Extraits du procès-verbal du conseil d'administration du 27 mars 2024 :

1. Suite à la démission de Monsieur Pierre BOYER de ses fonctions d'administrateur-délégué, les administrateurs décident à l'unanimité de déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Ziad MATTA, et ce avec effet le 1er avril 2024 et pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur (sauf révocation ou démission du mandat de délégué à la gestion journalière).

Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Dès lors que M. MATTA est également administrateur de la Société, il portera le titre d'administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2024 - 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 »)



2. Le conseil d'administration nommé par la présente Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître Luus Hillen, ayant leur cabinet à 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 auprès du Moniteur belge et toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Coralie Tilleux
Mandataire