



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



25057932

Déposé / Reçu le

29 AVR. 2025

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 et mandat du commissaire
- Délégation de pouvoirs**

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 mars 2025 :

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 2026 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2025, le mandat de Monsieur Ziad Matta en qualité d'administrateur-délégué et les mandats de Monsieur Philippe Gonnard et de Monsieur François Vilette en qualité d'administrateurs.

L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit.

2. L'assemblée générale prend note de ce que le mandat du commissaire prend fin à l'issue de la présente assemblée.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire et réélit la société EY Réviseurs d'Entreprises SRL ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B, boîte 001, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Thomas Meurice (réviseur, numéro de membre A02508) en qualité de commissaire pour un terme de trois (3) ans jusqu'à l'assemblée annuelle de 2028 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2027.

7. 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.

Coralie Tilleux
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2025 - 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 »)