



Volet B

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

Réser
au
Monite
belg



19016884

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

22 JAN. 2019

DU BRABANT WALLON

Greffe

N° d'entreprise : **885 417 087**

Dénomination

(en entier) : **MEDOXYS**

(en abrégé) :

Forme juridique : **S.A.**Adresse complète du siège : **Chein des Tombelles, 2, B-1490 Court-Saint-Etienne****Objet de l'acte : Nominations, Pouvoirs, Décharge, Modification du siège social**

De l'AG tenue ce 18 Janvier 2019, dans les bureaux de Aceris à Waterloo, il résulte les résolutions suivantes;

Première résolution; Constitution du CA et mandats d'administrateur

L'assemblée générale décide à la majorité;

1 : de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Antonia MIHAILESCU, et ce pour un terme de 6 ans.

2 : de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Mr. Laurent SCARCEZ.

3 : d'appeler au mandat d'Administrateur et ce pour un terme de 6 ans, DiDaXo Management SPRL, (BCE: 0873.709.979) dont le siège social est établi, Rue Beussart, 50, B-1495 Marbais et ayant pour représentant permanent Benoit TER BURG, qui accepte.

Dexième résolution; Décharge

L'assemblée générale décide à la majorité de ne pas donner décharge à Mr. Laurent SCARCEZ pour ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué.

Troisième résolution; Transfert du siège social

L'assemblée générale décide à la majorité de transférer le siège social à l'adresse suivante ;

Rue Beussart, 50, B-1495 Marbais.

Pour extrait analytique conforme

L'administrateur délégué,

DiDaXo Management SPRL,

valablement représentée par Benoit Ter Burg.

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 »).