

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

Réserve
au
Moniteur
belge



21039453



17 MARS 2021

Greffier

N° d'entreprise : **0865 127 063**

Nom

(en entier) : **ETHIAS SUSTAINABLE INVESTMENT FUND**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Croisiers, 24 - 4000 Liège**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 14 avril 2020

L'assemblée prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PWC Réviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Tom Meuteman à partir du 1 juillet 2020 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Kurt Cappoen.

Extrait des Résolutions Circulaires du Conseil d'Administration du 14 juillet 2020

Les administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Thierry MOINET en date du 14 juillet 2020 de sa fonction d'administrateur de la société.

Les administrateurs décident de coopter Monsieur Benoît MORTELMANS, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Thierry MOINET, administrateur démissionnaire conformément à l'article 10 des statuts coordonnés.

Cette nomination prend effet à la date de la présente et est sujette à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la SICAV. Quitus sera également donné à Monsieur Thierry MOINET pour l'exercice de son mandat jusqu'à sa démission.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/03/2021 -- 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 »).