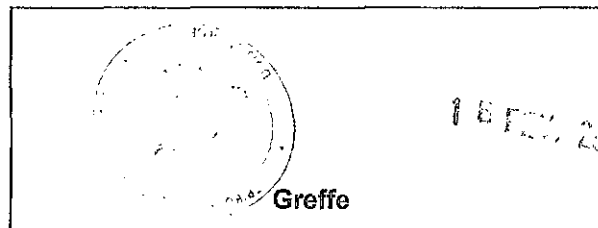




**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise : **865 127 063**

Nom

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

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Croisiers 24 4000 Liege**

Objet de l'acte : Démission/Nomination

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2021 :

...l'Assemblée prend acte de la démission de Mpsieur Thierry Moinet comme administrateur au 14/7/20 et ratifie son remplacement par voie de cooptation par Monsieur Benoit Mortelmans à cette même date. L'Assemblée nomme Monsieur Benoit Mortelmans comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027.

....

l'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Thierry Seynave comme administrateur jusqu'à assemblée générale ordinaire de 2027.

...

L'assemblée nomme la SRL PWC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège socail à 1932 Sint-Stevens-Woluwe18, comme commissaire pour un terme de trois ans. cette société désigne Monsieur Topm Meuleman, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelées à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31/12/2023

Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 décembre 2021 :

.....

d)Monsieur Joris Laenen fait part de son intention de démissionner de son poste d'Administrateur et Président de CA suite à sa nomination au Comité de Direction d'Ethias à la date du 30 décembre prochain. Il propose d'être remplacé par Monsieur Bertrand Bernier, Head of Asset Management chez Ethias.

Le CA, hors Monsieur Laenen, prend acte de la prochaine démission de Monsieur Laenen et décide procéder à la cooptation de la Monsieur Bernier à la date du 30 décembre 2021.

.....

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge