



Volet B

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



23009333

ale,



Greffe

10 JAN. 2023

N° d'entreprise : 0865 127 063

Nom

(en entier) : **Ethias Sustainable Investment Fund**(en abrégé) : **ESIF**Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Croisiers 24 4000 Liège****Objet de l'acte : Démission/nomination**

Extrait du Procès verbal de la Réunion de l'Assemblée générale du 12 avril 2022 :

.....

L'Assemblée prend acte de la démission Monsieur Joris Laenen comme administrateur au 30 décembre 2021 avec effet au 31 décembre et ratifie son remplacement par voie de cooptation par Monsieur Bertrand Bernier à cette même date. L'Assemblée nomme Monsieur Bertrand Bernier comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Pascal Carlens comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028

.....

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - 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 »).