

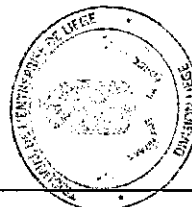


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



23065196

le,



2702 1VW 4 -

Greffe

N° d'entreprise : **0832 269 896**

Nom

(en entier) : **Archeion**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE**

Objet de l'acte : Démission/Nomination

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 21 mars 2023

6.Commissaire : changement de représentant

L'assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui est représentée par Vincent Vroman depuis le 14 novembre 2022 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Didier Matriche... L'assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui est représentée par Vincent Vroman depuis le 14 novembre 2022 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Didier Matriche

...

8.Nomination au Conseil

Il est rappelé à l'Assemblée que suite à la démission de Monsieur Lars Dupont, le Conseil a coopté Monsieur Bertrand Bernier afin de pourvoir à son remplacement. Cette nomination doit être ratifiée.

A l'unanimité, l'Assemblée confirme la nomination de Monsieur Bernier en qualité d'administrateur en remplacement du mandat de Monsieur Lars Dupont.

Il est rappelé que les mandats sont exercés à titre gratuit.

9.Mandat du Commissaire

Il est rappelé que le mandat de commissaire exercé par PwC vient à échéance à la présente assemblée. Il est proposé de renouveler celui-ci. Se ralliant à cette proposition, l'assemblée nomme PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Celle-ci sera représentée dans l'exercice de son mandat par M. Vincent Vroman, réviseur d'entreprises.

.....

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - 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 »).