



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23117296

Déposé / Reçu le

05 SEP. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0783 501 365

Nom

(en entier) : **Afer Pierre Holding Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Chaussée de La Hulpe 166 Boîte 2 1170 Watermael-Boitsfort****Objet de l'acte : Demission et nomination d'un administrateur**

Il résulte des décisions écrites de ce 17 Aout 2023 de l'actionnaire unique que:

(1) Première Résolution

L'Actionnaire prend acte de la démission de Monsieur Casper Van der Woude en sa qualité d'administrateur et lui donnent décharge pour l'exercice de son mandat à partir du 18 aout 2023.

(2) Deuxième Résolution

L'Actionnaire décide de nommer Monsieur Pierre Henry Burnay au titre d'administrateur et ce à partir du 18 aout 2023.

Sa lettre de nomination figure à l'Annexe I de ces Résolutions.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société sera composé comme suit :

- Afer Pierre France représentée par Paul Darribere
- Pierre Henry Burnay

(3) Troisième Résolution

L'Actionnaire désigne Guillaume Blauwart et tout employé de AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166 Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort, comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui précèdent.

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge