



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23118233

Déposé / Reçu le

18 Août 2023
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Greffé

N° d'entreprise : **0739 903 132**

Nom

(en entier) : **ALIAxis INVESTMENTS**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIÉTÉ ANONYME**

Adresse complète du siège : **AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXLLES**

Objet de l'acte : RENOUELEMENT DE MANDATS ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mai 2023

L'assemblée :

a) décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Koen Sticker BV, représentée par son représentant permanent Monsieur Koen Sticker, Madame Christine Dumoulin et Monsieur Vincent Leroy pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

b) constate que le mandat du commissaire prend fin à l'issue de la présente assemblée et décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. A 02403), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.

La Société, représentée par Monsieur Arnold Lantonnois, donne procuration à David Richelle c/o Corpoconsult Srl, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées (en annexe) et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Signé

David Richelle
c/o Corpoconsult srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - 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 »).