



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

Mod DOC 10.01

Deposé / Reçu le

Réserve
au
Moniteur
belge



24162616

06 NOV. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0825 238 089

Nom

(en entier) : Apheon Advisors

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Louise 326, 17ème étage, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2024

Démissions - Nominations

A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Emanuele Lembo de sa fonction d'administrateur avec effet au 7 juin 2024. L'Assemblée remercie Monsieur Emanuele Lembo pour l'exercice de sa fonction d'administrateur.

A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer la société Lake Advisors B.V. représentée par Mr. Pieter Lambrecht comme administrateur pour une période de 6 ans prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 juin 2030. Le mandat de Lake Advisors B.V. sera exercé à titre gratuit.

Certifie Conforme

Wolfgang de Limburg Stirum
Administrateur Délégué

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 »).