

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



25035885

e.

- 3 MARS 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0738 871 467**

Nom

(en entier) : **HQ1**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue des Guillemins 129, 4000 LIEGE**

Objet de l'acte : Fin de délégation de pouvoirs spéciaux en matière de ressources humaines - Démission d'un membre du conseil de direction - Nomination d'un membre du conseil de direction

**EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
PRISES PAR ECRIT LE 6 FEVRIER 2025**

Les membres du conseil de surveillance, à l'unanimité :

(...)

PRENNENT ACTE de la démission de Madame Anne Lambert, en qualité de membre du conseil de direction.

Cette démission prend effet à compter du 17 janvier 2025.

DECIDENT de donner une décharge provisoire à Madame Anne Lambert de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

(...)

DECIDENT de nommer, en qualité de membre du conseil de direction, Monsieur Yannik Bellefroid (le Directeur), en tant que Chief Public Affairs Officer (« CPAO »).

Ce mandat prend effet à compter du 20 janvier 2025. RATIFIENT pour autant que de besoin les actes posés par le Directeur en qualité de membre du conseil de direction depuis le 20 janvier 2025.

(...)

DECIDENT de donner tous pouvoirs à Madame Fanny Storms et à Monsieur Gilles Dardenne, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire à l'obligation légale de publication des décisions reprises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.

**EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTIONS PRISES
PAR ECRIT LE 6 FEVRIER 2025**

Les directeurs :

(...)

CONFIRMENT que la délégation de pouvoirs spéciaux en matière de ressources humaines octroyée à Madame Anne LAMBERT, domiciliée rue Meyerbeer 53 à 1190 Forest, en date du 17 juillet 2024 a pris fin le 17 janvier 2025 suite à la cessation de ses fonctions de Chief Legal Officer au sein de la SA HQ1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

(...)

DECIDENT de donner tous pouvoirs à Madame Fanny Storms et à Monsieur Gilles Dardenne, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication de la décision reprise ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.

(...)

Pour extrait conforme,

Fanny Storms
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2025 - 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 »)