



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



25107233

ie,

Déposé / Reçu le

18 AOUT 2025

**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : **0889 320 744**

Nom

(en entier) : **ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP**

(en abrégé) : **ACCESS GROUP**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Louise 480, 1050 Ixelles**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité en date du 4 juillet 2025:

"Les actionnaires prennent, à l'unanimité, les décisions suivantes :

Première décision

Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur Santiago Eguidazu Mayor en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 3 juillet 2025. Une copie de sa lettre démission respective demeure annexée aux présentes résolutions prises par écrit.

Les actionnaires décident d'octroyer une décharge intermédiaire à Monsieur Santiago Eguidazu Mayor pour l'exercice de son mandat d'administrateur pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant la période écoulée depuis le début de l'exercice en cours (1 janvier 2025) jusqu'à la date de sa démission (le 3 juillet 2025), qui sera confirmée lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.

Deuxième décision

Les actionnaires décident de nommer, avec effet au 3 juillet 2025, sur proposition d'Alantra Investment Managers, S.L., Monsieur Francisco Ignacio de Cáceres Cabrero, né le 4 octobre 1975 à Santander (Espagne), demeurant [...], pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Santiago Eguidazu Mayor, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à délibérer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 décembre 2029.

Les actionnaires décident en outre que le mandat de Monsieur Francisco Ignacio de Cáceres Cabrero, en qualité d'administrateur de la Société sera exercé à titre gratuit. Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Monsieur Francisco Ignacio de Cáceres Cabrero a fait éléction de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.

Troisième décision

Les actionnaires décident de conférer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Hugo Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Richard Liu ou à tout autre avocat du cabinet ALTIUS SRL sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, pour l'accomplissement de toutes les formalités de dépôt et de publication. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, de représenter la Société pour l'accomplissement de toutes les obligations légales de dépôt et de publication conformément aux résolutions susmentionnées. Plus précisément, et sans être exhaustif, chaque mandataire est habilité à signer et déposer tous les formulaires nécessaires auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent."

Pour extrait analytique,
Hugo Gigounon
Mandataire

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 »).