

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26014370*****Déposé / Reçu le****22 JAN. 2026****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 25, 1170 Watermael-Boitsfort,
Belgique****Objet de l'acte : Changement d'administrateur**

Il résulte des résolutions écrites des actionnaires datées du 23 Décembre 2025 que :

(1) Première résolution :

L'actionnaire prend acte, de la démission de Monsieur Pierre-Henry BURNAY de sa fonction d'administrateur et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat, avec effet au 31 décembre 2025.

(2) Deuxième résolution :

L'actionnaire décide de nommer comme administrateurs de la société, avec effet au 1er janvier 2026 :

-Erik ADAM domicilié à Rue du Saiwia 11, 5340 Gesves

-Valentin ROOSE, domicilié à Rue de la Hachette 67, 4520 Wanze

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

-Afer Pierre France représenté par Paul-Aurélien DARRIBERE

-Erik ADAM

-Valentin ROOSE

(3) Troisième Résolution

L'actionnaire désigne Monsieur Guillaume Blauwart et tout autre employé d'AD-BEL Services, ayant son domicile professionnel au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort en qualité de mandataires spéciaux, avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui précèdent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2026 - Annexes du Moniteur belge