



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

# EXTRAIT

## Aphilion SIF

Numéro d'immatriculation : **B138962**

### Date d'immatriculation

06/06/2008

### Dénomination ou raison sociale

Aphilion SIF

### Forme juridique

Forme juridique      Mention supplémentaire  
Société anonyme      Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé

### Siège social

Numéro      Rue  
60      avenue J.F. Kennedy  
Code postal      Localité  
1855      Luxembourg

### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet exclusif de la Société est d'investir et gérer les fonds à sa disposition en valeurs dans le but de répartir les risques et de faire bénéficier les Actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs. La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations qu'elle juge utiles à l'accomplissement et à la mise en oeuvre de l'objet de la Société et peut, en particulier, mais sans limitation: (a) investir directement ou à travers des participations directes ou indirectes dans des filiales de la Société ou autres véhicules intermédiaires; (b) emprunter de l'argent, des liquidités et/ou des valeurs mobilières sous toute forme et obtenir toute forme de facilité de crédit et lever des fonds par, y compris, mais sans limitation à, l'émission d'actions, d'obligations, de billets à ordre, et autres instruments de créance et/ou de capital; (c) avancer, prêter ou déposer du capital, des obligations, de billets à ordre, de l'argent et d'autres instruments de caisse et autres instruments de créance et/ou de capital; (d) consentir des garanties, nantissements ou toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel, par hypothèque ou par charge sur tout ou une partie des avoirs (présents ou à venir) de la Société ou par toutes ou parties de ces méthodes afin de garantir l'accomplissement de tout contrat ou obligation de la Société, ou de tout...etc

### Capital social / Fonds social

Type  
Variable

### Date de constitution

23/05/2008

### Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 23/05/2008 Au 30/06/2008

**Exercice social**

Du 01/07 Au 30/06

**Code NACE <sup>[1]</sup>**64.302  
Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs. De plus, la Société sera engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou par la signature unique de la personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration dans les limites de ces pouvoirs. Dans les limites de la gestion quotidienne, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 0 ci-dessus.

**GOETHALS Nico**Nom Prénom(s)  
GOETHALS Nico**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
14 Raalbeekstraat  
Code postal Localité Pays  
3210 Lubbeck Belgique**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'Administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
14/12/2021 Déterminée 2022**HOLVOET Jan**Nom Prénom(s)  
HOLVOET Jan**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
68 Veurestraat  
Code postal Localité Pays  
9051 Gand Belgique**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'Administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
14/12/2021 Déterminée 2022**JACOBÉ DE NAUROIS Yves**Nom Prénom(s)  
JACOBÉ DE NAUROIS Yves

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
6B	ROUTE DE TREVES		
Bâtiment	Etage		
EBBC	6ème		
Code postal	Localité	Pays	
2633	Senningerberg	Luxembourg	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'Administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
14/12/2021	Déterminée	2022

**Pessault Christophe**

---

Nom	Prénom(s)
Pessault	Christophe

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
16	rue Jean-Pierre	Brasseur	
Code postal	Localité	Pays	
1258	Luxembourg	Luxembourg	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'Administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
29/07/2021	Déterminée	2026

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs. De plus, la Société sera engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou par la signature unique de la personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration dans les limites de ces pouvoirs. Dans les limites de la gestion quotidienne, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 0 ci-dessus.

**Directeur général / Comité de direction**

Régime de signature statutaire

La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs. De plus, la Société sera engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou par la signature unique de la personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration dans les limites de ces pouvoirs. Dans les limites de la gestion quotidienne, la Société est liée par l'unique signature, le cas échéant, de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 0 ci-dessus.

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>[2]</sup> **KPMG Luxembourg SA**

---

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B149133	KPMG Luxembourg SA
Forme juridique	
Société anonyme	



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

**Siège social**

Numéro	Rue	
39	avenue John F. Kennedy	
Code postal	Localité	Pays
1855	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Réviser d'entreprises agréé

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
14/12/2021	Déterminée	2022

---

**Pour extrait conforme** <sup>[3]</sup>

**Luxembourg, le 16/09/2022**

**Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés** <sup>[4]</sup>



- [1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- [2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- [3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- [4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.