



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****21013672***

le,

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le 22 01 2021
~~Le Greffier,~~

Greffé

N° d'entreprise : **0473 917 155**

Nom

(en entier) : **A&C Properties S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de l'Hydrion, 50, 6700 Arlon, Belgique****Objet de l'acte : Transfert de siège social, changement d'administrateur et de représentant permanent**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30.11.2020

Après échange de vues, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

1. Transfert de siège social

L'Assemblée décide de transférer le siège social au 1050 Bruxelles, Avenue Louise 343 avec effet immédiat.

2. Démission de Mr Koen Lozie

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Koen Lozie en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31 octobre 2020. Il lui est donné décharge pour la performance de son mandat.

3. Nomination de W Properties & Management SPRL

L'Assemblée décide de nommer W Properties & Management SPRL (BE0678.519.255), dont le siège social est situé à Rue du Tilleul 25, 1640 Saint Genesius-Rode en remplacement de l'administrateur démissionnaire avec effet au 1 novembre 2020. W Properties & Management SPRL nomme Monsieur Xavier Weil en tant que représentant permanent. Ce mandat sera rémunéré.

4. Changement de représentant permanent et d'adresse de Luxembourg Corporation Invest S.à r.l.

L'Assemblée prend note et décide de procéder à la publication de ce qui suit :

La Société a été informée par son administrateur Luxembourg Corporation Invest S.à r.l.:

-que l'actuel représentant permanent de ce dernier, Monsieur Arnaud Decrulle, est remplacé avec effet au 1 novembre 2020 par Monsieur Jean-Marie Bettinger.

-que le siège social de Luxembourg Corporation Invest S.à r.l. a été déplacé et est situé au 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

5. Délégation de pouvoir

L'Assemblée décide de donner procuration à la société W-CONSEIL S.à r.l., dont le siège social est situé au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, représentée par Patrick Wilwert, à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que tous les documents en relation avec les résolutions ci-dessus soient déposés et publiés auprès des autorités compétentes. Le mandataire peut faire au nom de la société toutes les déclarations et signer tous les documents nécessaires.

Toutes les décisions susmentionnées ont été prises séparément et à l'unanimité.

W-Conseil S.à r.l.

Représentée par Patrick WILWERT

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/02/2021 -- Annexes du Moniteur belge