

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

R
M***21084057***Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur**02 JUL. 2021**

Greffe

Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0674 844 539****Nom**(en entier) : **Vaqualan Real Estate**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **rue Mont Sainte-Marie 2, 5340 Mozet****Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - transfert du siège**

A. Extrait du procès-verbal des décisions écrites des actionnaires prises en date du 6 mai 2021:

1. Démission

Les actionnaires prennent acte de la démission, avec effet au 6 mai 2021, de M. David-Richard Bouchat en tant qu'administrateur de la Société.

[...]

3. Procuration

Les actionnaires décident de donner procuration à chaque administrateur et à Benoît Feron, Alexandre Pasdermadjian, Pierre Lüttgens, Pieter Demeulenaere ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Deloitte Legal – Lawyers, élisant domicile à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 185, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à la décision susmentionnée de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer tout document auprès du greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions prises par la Société aux Annexes du Moniteur Belge. A ces fins, les mandataires pourront, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général, faire le nécessaire.

B. Extrait des décisions de l'administrateur unique prises le 24 juin 2021:

L'administrateur unique a décidé:

De transférer le siège de la Société ainsi que l'unité d'établissement situés à Mont Sainte-Marie 2, 5340 Mozet vers 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Fond Cattelain 2/2.2, avec effet immédiat.

De donner un pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Vincent Hasaers, et Pieter Demeulenaere, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.

Pour extraits conformes,

Pieter Demeulenaere,
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge