

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

Réserve
au
Moniteur
belge



21132648



02 NOV. 2021

Greffe

N° d'entreprise : **0808 671 380**

Nom

(en entier) : **AGS-INVEST**

(en abrégé)

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Vieux Thier de Sprimont 10, 4140 Sprimont**

Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs et transfert de siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale d.d. 24 septembre 2021:

1) Prise de connaissance de la démission de Thierry Archambeau en tant qu'administrateur de la Société

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, a pris connaissance avec effet immédiat de la démission de Thierry Archambeau, domicilié à (...), en tant qu'administrateur de la Société.

2) Prise de connaissance de la démission de Colette Gilles en tant qu'administrateur de la Société

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, a pris connaissance avec effet immédiat de la démission de Colette Gilles, domiciliée à (...), en tant qu'administrateur de la Société.

3) Décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, remercie Thierry Archambeau et Colette Gilles pour leurs services et leur engagement incessant vers la Société, et leur donnent décharge provisoire pour leurs activités en cadre de l'exécution de ses mandats d'administrateur jusqu'à aujourd'hui, sauf en cas de fraude ou de dol.

4) Nomination de Pecuniae SRL, avec représentant permanent Frédéric De Gucht, en tant qu'administrateur de la Société

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, nomme Pecuniae SRL, avec représentant permanent Frédéric De Gucht, dont le siège social est situé à Zennestraat 17 A, B-1000 Bruxelles, avec effet immédiat comme administrateur de la Société.

5) Nomination de Cheniclem Private Equity SA, avec représentant permanent Bernard Jolly, en tant qu'administrateur de la Société

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, nomme Cheniclem Private Equity SA, avec représentant permanent Bernard Jolly, dont le siège social est situé à Rue de Wanzoul 66, B-4520 Wanze, avec effet immédiat comme administrateur de la Société.

6) Nomination de Finacons SCS, avec représentant permanent Freddy Van den Spiegel, en tant qu'administrateur de la Société

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, nomme Finacons SCS, avec représentant permanent Freddy Van den Spiegel, dont le siège social est situé à Scherpstraat 68, B-1540 Herne, avec effet immédiat comme administrateur de la Société.

7) Procuration spéciale

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 »).

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, décide d'accorder une procuration spéciale à Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Michaël Pollet, Sofie Swaelens, Xander Michels ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Four and Five Law SRL dont les bureaux sont situés à 2000 Anvers, Jan Van Gentsstraat 1/101, chaque mandataire agissant seul et avec la possibilité de substitution, afin d'établir, exécuter et signer tous les documents, actes et formalités et donner toutes les instructions utiles et nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à la publication des résolutions préalables.

Sofie Swaelens
Mandataire spécial

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d.d. 24 septembre 2021:

1) Prise de connaissance de la démission de Thierry Archambeau en tant qu'administrateur délégué de la Société

Les administrateurs ont pris connaissance de la démission avec effet immédiat de Thierry Archambeau, domicilié à (...), en tant qu'administrateur délégué de la Société.

2) Nomination de Pecuniae SRL, avec représentant permanent Frédéric De Gucht, en tant qu'administrateur délégué de la Société

Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Pecuniae SRL, avec représentant permanent Frédéric De Gucht, dont le siège social est situé à Zennestraat 17 A, B-1000 Bruxelles, en tant qu'administrateur délégué de la Société.

3) Transfert du siège social de la Société

Après délibération, les administrateurs décident à l'unanimité de transférer le siège social de la Société à compter de ce jour, conformément à l'article 2 des statuts, à Rue de Louveigné 94-96, 4140 Sprimont.

4) Procuration spéciale

Après délibération, les administrateurs décident à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Michaël Pollet, Sofie Swaelens, Xander Michels ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Four and Five Law BV dont les bureaux sont situés en 2000 Anvers, Jan Van Gentsstraat 1/101, chaque mandataire agissant seul et avec la possibilité de substitution, afin de faire publier les résolutions susmentionnées aux annexes du Moniteur belge et de procéder à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Sofie Swaelens
Mandataire spécial