



Volet B

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

R

M

I



22020398

Déposé / Reçu le

07 FEV. 2022

Greffe

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0873 833 012

Nom

(en entier) : **MAG-REEN S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Avenue Louise 343 - 1050 Bruxelles, Belgique****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 01 décembre 2021

3. Renouvellement du mandat de Luxembourg Corporation Invest S.à r.l.

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société Luxembourg Corporation Invest S.à r.l. pour une durée de 6 ans prenant fin à la date de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.

4. Délégation de pouvoir.

L'assemblée décide de donner procuration à la société W-CONSEIL Belgium SRL, dont le siège social est situé au Avenue Louise 343, 1050 Bruxelles, représentée par Mme Catherine Derine, 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 des voix.

Le Président

Monsieur Xavier Weil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/02/2022 -- Annexes du Moniteur belge

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 »).