



Volet B

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

Déposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



22054035

22 AVR. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

N° d'entreprise : 0445 949 679

Nom

(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE

(en abrégé) : AG RE Finance

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58

Objet de l'acte : Administrateurs : renouvellement de mandats**Commissaire : renouvellement du mandat**

Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique du 13 avril 2022 :

Sur proposition du Conseil d'administration, l'actionnaire unique renouvelle, pour une durée de six (6) ans, le mandat des administrateurs suivants :

- (i) Monsieur Serge Fautré, élisant domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58 ;
- (ii) SRL Marc Van Begin, élisant domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583 et représentée par son représentant permanent Monsieur Marc Van Begin ; et
- (iii) SRL Laurent Stalens, élisant domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0867.656.486 et représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Stalens

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et est exercé à titre gratuit.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'actionnaire unique renouvelle le mandat de la SCRL F.C.G. Réviseurs d'entreprises, dont le siège est situé 5100 Naninne à rue de Jausse 49, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.111.908, en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de trois (3) ans. Le mandat du commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2024.

La SCRL F.C.G. Réviseurs d'entreprises désigne Monsieur Olivier Ronsmans en qualité de représentant permanent.

SRL Laurent Stalens
Administrateur
Elle-même représentée par
Laurent Stalens
Représentant permanent

SRL Marc Van Begin
Administrateur
Elle-même représentée par
Marc Van Begin
Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - 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 »).