



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

Déposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



22123091

07 OCT. 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 : cooptation de mandat

Comité de direction : nomination

Il résulte des décisions unanimes écrites des administrateurs de la société anonyme AG Real Estate Finance du 19 août 2022 que :

- la SRL Laurent Stalens, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Stalens, n'est plus administrateur de la Société avec effet au 19 juillet 2022 et le Conseil d'administration a décidé de coopter, en remplacement, la SRL Laurent Stalens RE, dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 187, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0788.696.508, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Stalens, élisant domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58, en qualité d'administrateur avec effet au 19 juillet 2022, pour la durée restant à courir du mandat de la SRL Laurent Stalens c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2026 ; son mandat est exercé à titre gratuit.

- la SRL Laurent Stalens, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Stalens, n'est plus membre du Comité de direction, avec effet au 19 juillet 2022 et le Conseil d'administration a décidé de nommer, en remplacement, la SRL Laurent Stalens RE, dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 187, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0788.696.508, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Stalens, élisant domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58, en qualité de membre du Comité de direction de la Société, avec effet au 19 juillet 2022, pour une durée indéterminée.

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

Serge Fautré
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - 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 »).