

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



23143015

neergelegd/ontvangen op

03 NOV. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0696 989 441**

Naam

(voluit) : **AGP Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Marnixlaan 23, 5^e verdieping, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag/ Benoeming van bestuurders

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 4 augustus 2023:

[...]De ondergetekende aandeelhouders nemen unaniem volgende beslissingen:

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag dd. 23 juni 2023 aangeboden door de heer Javier Vasquez Mejia Sander, met betrekking tot zijn mandaat als bestuurder in de vennootschap.

De aandeelhouders aanvaarden zijn ontslag.

De volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering zal kwijting verlenen aan de heer Javier Vasquez Mejia Sander met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat in de periode tot 23 juni 2023.

De aandeelhouders beslissen om met ingang vanaf 23 juni 2023 in een vervangende benoeming te voorzien door de volgende persoon aan te duiden tot bestuurder en dit voor een periode van zes jaar (tot op de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2028 zal goedkeuren):

-De heer Cesar Augusto Curvello Micheviz, geboren op 17 januari 1984, wonende te Ketelvest 37, 9000 Gent

De aandeelhouders beslissen dit mandaat niet te bezoldigen.

De aandeelhouders beslissen om aan te stellen als bijzondere lasthebber, Christophe Tans en Irene Florescu, werknemers van Intertrust (Belgium) NV met kantoor te Marnixlaan 23 (5e verdieping), 1000 Brussel, met de bevoegdheid om al het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van deze notulen in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Christophe Tans

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")