

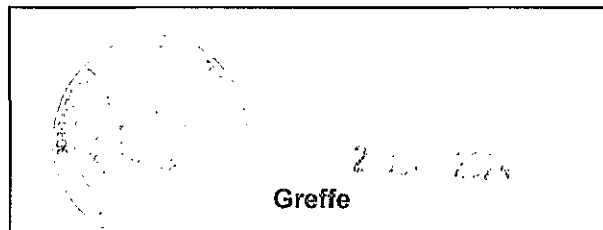


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



24114402



N° d'entreprise : **0808 671 380**

Nom

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

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Louveigné 94-96, 4140 Sprimont**

Objet de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d.d. 31 mai 2024:

(...)

Résolution 8: Nomination d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL

L'actionnaire unique nomme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Marie-Laure Moreau, sur proposition du conseil d'administration, en tant que commissaire de la Société pour un mandat renouvelable de trois ans conformément à l'article 3:61 du Code des sociétés et des associations. L'actionnaire unique décide également d'approuver la rémunération annuelle du commissaire de EUR (...) (hors TVA).

(...)

La soussigné, Pecuniae SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à Quai aux Pierres de Taille 22, 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0564.945.717, en sa qualité d'administrateur délégué (...) décide d'accorder une procuration spéciale à Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Four and Five Law SRL dont les bureaux sont situés à Jan Van Gentstraat 1/101, B-2000 Anvers, 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.

(...)

Mandataire spécial
Luna Somers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - 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 »).