



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24150692***

Déposé / Reçu le

11 OCT. 2024

au greffe du tribunal de l'arrondissement
de BruxellesN° d'entreprise : **0403 231 968**

Nom

(en entier) : **AG Real Estate**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **1000 Bruxelles, avenue des Arts 58****Objet de l'acte : Administrateur - membre du Comité exécutif - délégué à la gestion
journalière : démission**

Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 27 août 2024 :

1. Démission d'un administrateur, membre du Comité exécutif et délégué à la gestion journalière

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis en qualité d'administrateur, membre du Comité exécutif et délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.

2. Pouvoirs

Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Saiteur, Julie Buffin, Leen Huybens et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Françoise Lemye
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2024 - Annexes du Moniteur belge