



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



25016154

neergelegd/ontvangen op

24 JAN. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0696 989 441**

Naam

(voluit) : **AGP Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **Marnixlaan 23, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 januari 2025 :

1. De enige aandeelhouder besluit tot de benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

- (i) dhr. Ricardo Andres Rojas; en
- (ii) mevrouw Olga Victoria Alfaro.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in het jaar 2031.

2. De enige aandeelhouder besluit tot de hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

- (i) dhr. Cesar Curvello Micheviz; en
- (ii) dhr. Daniel Urdaneta Yepes.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in het jaar 2031.

3. De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Laurius BV, met kantoor te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 29/1, vertegenwoordigd door Mr. Arnaud Vanitterbeek, Mr. Lancelot Clément de Cléty, Mr. Meryam Eutamene, Mr. Louise de Wilde d'Estmael en iedere andere advocaat van Laurius BV, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige publicaties te verzorgen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om verder te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle daartoe nuttige handelingen te stellen en algemeen alles te doen dat daartoe nodig is.

Meryam Eutamene
Advocaat
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge