



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25050689

neergelegd/ontvangen op

10 APR. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0696 989 441

Naam

(voluit) : AGP BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Voorlopige kwijting - Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 wetboek van vennootschappen en verenigingen 24 maart 2025:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van, en voor zover nodig aanvaardt, het vrijwillig ontslag van mevr. Olga Victoria Alfaro Villa als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 17 februari 2025.

De enige aandeelhouder neemt kennis van, en voor zover nodig aanvaardt, het vrijwillig ontslag van de dhr. Ricardo Andres Rojas Arias op als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 21 februari 2025.

De enige aandeelhouder neemt kennis van, en voor zover nodig aanvaardt, het vrijwillig ontslag van de dhr. Daniel Urdaneta Yepes op als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 18 maart 2025.

2. De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan mevr. Olga Victoria Alfaro Villa, dhr. Daniel Urdaneta Yepes en dhr. Ricardo Andres Rojas Arias voor de uitoefening van hun mandaat in de Vennootschap.

De enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.

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.

Louise de Wilde d'Estmael
Advocaat
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").