



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

Réser
au
Monite
belg.



25060698



25 AVR. 2025

Greffé

N° d'entreprise : **0718 762 575**

Nom

(en entier) : **Alibaba Smart Hub Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue Saint-Exupéry, 32 - 4460 Grâce-Hollogne**

**Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -
Procuration**

Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société de 26 mars 2025.

(a) Démission d'un administrateur

L'Actionnaire Unique résout de démissionner monsieur Yuedong XU en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiate.

(b) Nomination d'un nouvel administrateur

L'Actionnaire Unique décide de nommer, avec effet à la date indiquée dans l'en-tête des présentes résolutions, monsieur Shichao FAN, de nationalité chinois, né à Shandong, Chine le 6 janvier 1983 et domicilié à B-33A-03, Residensi 22 Mont'Kiara 2, Jalan Kiara 4, 50480 WP, Kuala Lumpur, Malaisie, en qualité d'administrateur de la Société. La nomination en tant qu'administrateur est pour une durée indéterminée. Il exercera son mandat à titre gratuit.

(c) Procuration

L'actionnaire unique donne procuration à (i) Jan BOGAERT, Cédric MEULEWAETER et tout autre avocat du cabinet Stibbe BV, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, tous ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, et (ii) tout administrateur de la Société, chacun d'eux, agissant seul et avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire à la publication des décisions de l'Actionnaire Unique aux Annexes du Moniteur Belge, de modifier l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, d'accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise, et à cet effet, de faire tout ce qui est nécessaire.

Marcos Lamin Busschots
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2025 - 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 »).