

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25146124*****Déposé / Reçu le****10 NOV. 2025**au greffe du tribunal de l'entreprise
française de BruxellesN° d'entreprise : **0794 337 651****Nom**(en entier) : **AG RESIDENTIAL**(en abrégé) : **/**Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **1000 Bruxelles, avenue des Arts 58****Objet de l'acte : Administrateurs : démission et nomination**

Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 4 novembre 2025 :

L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes:

1. Démission d'administrateur

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Filip DEPREZ de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 17 octobre 2025.

2. Nomination d'administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société à titre gratuit:

Madame Astrid Flamand, avec effet au 17 octobre 2025, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.

Pour l'exercice du mandat, élection de domicile est faite à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.

3. Pouvoirs

L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin 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 - 18/11/2025 - Annexes du Moniteur belge