



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



14216879

TRIBUNAL DE COMMERCE

21-11-2014

MYELEN

Greffe

N° d'entreprise : 0878.817.525

Dénomination

(en entier) : **it4ip**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Jean-Etienne Lenoir, 1 à 1348 - Ottignies-Louvain-la-Neuve
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19/08/2014

Suite à l'AGO du 27/06/2014 et à l'approbation de changement de CEO, le conseil d'administration décide d'octroyer la fonction d'administrateur-délégué à Monsieur Etienne Ferain (640116-055-40), nouveau CEO, en remplacement de Monsieur Henri Hanot (630301-123-27).

Le conseil d'administration est constitué comme suit:

- ITRACK sprl, administrateur, avec pour représentant permanent M. Roger Legras (Président du CA);
- SARL PONT ROYAL CONSULTANCE, administrateur, avec pour représentant permanent M. Yves-Jacques Schneider;
- 2TRACKS sprlu, administrateur, avec pour représentant permanent M. Henri Hanot;
- TRETCONSULT sprlu, administrateur, avec pour représentant permanent M. Laurent Jonckheere;
- TRACKS&CO sprlu, administrateur délégué, avec pour représentant permanent M. Etienne Ferain;
- Mme Martine Legras, administratrice.

La société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;
- soit par un administrateur-délégué.

Monsieur FERAIN Etienne
Administrateur-délégué

Déposé en même temps: le PV d'assemblée générale signé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - 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