



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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



19112586

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

08 AUG. 2019

neergelegd ter griffie
Griffie

Ondernemingsnr : **0437 726 851**

Benaming

(voluit) : **RECITECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heulentakstraat z/n - 3650 Dilsen-Stokkem - België**

Onderwerp akte : Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap - Benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 juli 2019 overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

(a) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van elk van de volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 30 juli 2019, met onmiddellijke ingang:

- (i) Aercon NV, vast vertegenwoordigd door de heer Lucien Thijs;
- (ii) Alro Holdings NV, vast vertegenwoordigd door Aercon NV, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Lucien Thijs;
- (iii) de heer Tom Thijs; en
- (iv) de heer Paul Molemans,

en besluiten dit ontslag te aanvaarden.

(c) Benoeming van bestuurders van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- (i) Alro International NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Van Quickenborne; en
- (ii) Bregima BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Craenen.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden zal worden in 2025.

(d) Volmacht

De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Patrick Van Eyck, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Margaux Beyer, Ilona Remels, Nina Coussement en elke andere advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe CVBA, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om – elk individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling – alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



formaliteiten (met inbegrip van de neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen.

Patrick Van Eyck
Mandataris