



Luik B

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



19112587

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

08 AUG. 2019

neergelegd ter griffie
Griffier,

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 : Ontslag van een gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 juli 2019.

4. BESLUITEN

De raad van bestuur neemt unaniem elk van de volgende besluiten:

(a) gelet op het ontslag van Aercon NV, vast vertegenwoordigd door de heer Lucien Thijs, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juli 2019, besluit de raad van bestuur Aercon NV eveneens te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang. Aercon NV is vanaf heden aldus niet langer belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

(b) de raad van bestuur besluit Bregima BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Craenen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn;

(c) de raad van bestuur besluit Alro International NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Van Quickenborne, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn; en

(d) de raad van bestuur besluit 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 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

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