

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***22121726***Voorgelgd/ontvangen op
05 OKT. 2022
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GrefteN° d'entreprise : **0429 106 719**

Nom

(en entier) : **BRICO PLAN-IT**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur**

EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES LE 21 JANVIER 2022:

Première décision

Les actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Colleau, domicilié à Domaine de la Vigne 849, 595910 Bondues, France, et ce avec effet rétroactif à partir du 29 juin 2021.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Colleau expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société à tenir en 2027 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels concernant l'exercice se clôturant le 31 janvier 2027.

Les actionnaires décident que Monsieur Guy Colleau exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.

Deuxième décision

Les actionnaires décident d'octroyer une procuration spéciale à Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Michelle Schauss, Thijs Herremans et tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS SCRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C boîte 414. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de la registration de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique

Arthur van Greunsven
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge