

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



23102650

le,

neergelegd/ontvangen op

31 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Greffie

N° 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 commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BRICO PLAN-IT SA du 20 juin 2023 :

"Après délibération, l'assemblée générale a adopté des décisions suivantes:

[...]

Cinquième résolution

Renouvellement, sur recommandation du comité d'entreprise, du commissaire aux comptes, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social est situé à Gateway Building, Brussels National Airport 1 J, 1930 Zaventem. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA a nommé Mme Marie-Noëlle Godeau comme représentante permanente pour l'exercice de ce mandat. Le commissaire aux comptes est renouvelé pour trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2026, qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 1 février 2026.

Sixième résolution

[...]

Septième résolution

Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Altius SCRL, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et utiles pour publier les décisions précitées."

Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).