


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23126441

Déposé / Reçu le

26 SEP. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : **0407 178 680**

Naam

(voluit) : **Relaitron NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Birminghamstraat 108 - 1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : Ontslag van Bart ALLAERT en benoeming van Philippe TYCHON

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 8 augustus 2023

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Bart ALLAERT als bestuurder en voorzitter met ingang van 8 augustus 2023.

De aandeelhouder benoemt de heer Philippe TYCHON tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 8 augustus 2023.

Het mandaat van de heer TYCHON is onbezoldigd.

De aandeelhouder heeft kennis genomen van de beslissing van de heer Philippe TYCHON om domicilie te kiezen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om zijn taken als bestuurder van de vennootschap uit te oefenen.

De heer Philippe TYCHON wordt benoemd voor een termijn van 1 jaar en zijn mandaat loopt af op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouder van de Vennootschap die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend in 2023 goed te keuren.

De aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Hanane Mejdoubi, mevrouw Carmen Theunis en elke andere werknemer van SRL B-docs (met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27 en geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0876.368. 373) en aan mevrouw Aylin Cebbar en mevrouw Patricia Goossens, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en de publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en met het oog op alle nodige wijzigingen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen, via een ondernemingsloket (in voorkomend geval).

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 1 september 2023

De heer Philippe TYCHON wordt door de Raad van Bestuur verkozen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Patricia GOOSSENS
Lasthebber.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge