

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



24014064

neergelegd/ontvangen op

15 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank in Brussel

Ondernemingsnr : **0471 827 202**

Naam

(voluit) : **AU'TICS-GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beerselsestraat 8 - 1501 Buizingen**

Onderwerp akte : Ontslag - Volmachten

Uitrijksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20/07/2023 :

a) Erkenning van het ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders erkennen het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van :

- Mevrouw Christel VANDEPERRE, wonende te Vlieringendreef 5, 1500 Halle;

Dit ontslag wordt van kracht sinds 20/07/2023.

b) Volmachten

De aandeelhouders besluiten om alle volmachten te verlenen aan De Heer Joachim Colot, en/of Mevrouw Anna Müller, en/of Mevrouw Julie Decelle, en/of alle medewerker van Deloitte Accountancy BV, allen individueel gemachtigd en met de mogelijkheid van de indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, onderteken en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de vorige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle stappen te vervolledigen met een ondernemingsloket.

Uitrijksel van de notulen van de raad van bestuur van 20/07/2023 :

Na beraadslaging over de agendapunten nemen de bestuurders, in het belang van de Vennootschap, de volgende besluiten :

a) Erkenning van het ontslag van een gedelegeerde bestuurder

De raad van bestuur erkent het ontslag als gedelegeerde bestuurder van Mevrouw Christel VANDEPERRE, wonende te Vlieringendreef 5, 1500 Halle, met ingang sinds 20/07/2023.

b) Volmachten

De raad van bestuur besluit om alle volmachten te verlenen aan De Heer Joachim Colot, en/of Mevrouw Anna Müller, en/of Mevrouw Julie Decelle, en/of alle medewerker van Deloitte Accountancy BV, allen individueel gemachtigd en met de mogelijkheid van de indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, onderteken en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de vorige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle stappen te vervolledigen met een ondernemingsloket.

Julie Decelle
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge