

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



24022873

le.

neergelegd/ontvangen op

29 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Greffe

N° d'entreprise : **0429 106 719**

Nom

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

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée Alfons Gosset 46, 1702 Dilbeek**

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité:

" A l'unanimité, les actionnaires prennent les décisions suivantes:

Première décision

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Ralph Berteaux, domicilié à 22 Rue Colbert, 59100 Roubaix, France, comme administrateur de la société à partir du 1 Octobre 2023. Le mandat d'administrateur de Monsieur Berteaux expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société à tenir en 2029 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels concernant l'exercice se clôturant le 31 janvier 2029.

[...]

Deuxième décision

Les actionnaires décident d'octroyer une procuration spéciale à Tom Vantroyen 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,
Jef Sprengers
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - 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 »).