



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****24133870***

le,

neergelegd/ontvangen op

06 SEP. 2024ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GreffeN° 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 des administrateurs**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BRICO PLAN-IT SA du 18 juin 2024 :

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

[...]

Septième résolution

Renouvellement du mandat de Patse BV, représentée en permanence par Patrick Vandenbogaerde, sise Lippensputweg 15 (1742) Ternat, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat d'administrateur de Patse BV prendra fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier 2030. Patse BV exercera gratuitement ses fonctions d'administrateur.

Renouvellement du mandat de Luc Leunis, habitant Drie Eikenstraat 451 bus 11, (2650) Edegem, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat d'administrateur Luc Leunis prendra fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier 2030. Luc Leunis exercera gratuitement ses fonctions d'administrateur.

Huitième résolution

Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet ALTIUS SRL, 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 - 16/09/2024 - 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 »).