

**Luik B**

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

***26081476***

neergelegd/ontvangen op

18 JUNI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
onderwijsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **412 811 412****Naam**(voluit) : **RENAULT TRUCKS BELUX**(verkort) : **RTB**Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Hunderenveldlaan 10,1082 Brussel****Onderwerp akte : Benoeming/Herbenoeming bestuurders**

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden
op maandag 08 juni 2026.

De Algemene vergadering

- keurt het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening over het boekjaar 2025 goed.
- keurt het voorstel van de Raad van Bestuur met betrekking tot de winstverdeling goed
- verleent decharge aan de bestuurders
- verleent decharge aan de commissaris
- benoemt de volgende personen tot bestuurder

- Carlos Rodrigues, wonende B938TE Solihull, Dorridge (United Kingdom), 1 Sidbury Grove
- Pierre Jean Verge Salamon wonende 1180 Uccle, Rue Marie Depage 44
- Mieke Meul, wonende 1700 Sint-Martens-Bodegem, Kastanjedreef 7
- Stéphane Boisseau, wonende 1000 Brussel, Rue de l'Etuve 81.30

Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone Algemene vergadering van het jaar
tweeduizend zeventwintig (2027).

De Algemene vergadering van 10.06.2025 benoemt de BV DELOITTE Bedrijfsrevisoren,
met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J,
als commissaris voor een termijn van drie jaar, d.i. voor de boekjaren 2024, 2025 & 2026.
Deze vennootschap heeft Dhr. Tom Windelen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende
te Raymonde de Larocheaan 19A, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), aangeduid als vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering
der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur op maandag 12 mei 2026.

De Raad van Bestuur benoemt met algemeenheid van stemmen:

Carlos Rodrigues wonende B938TE Solihull, Dorridge (United Kingdom), 1 Sidbury Grove
tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ongeacht de algemene vertegenwoordiging van de onderneming in alle handelingen door twee
bestuurders van de onderneming krachtens de statuten, heeft de Raad van Bestuur het dagelijks

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge



bestuur alsook de vertegenwoordiging van de onderneming met betrekking tot dit bestuur gedelegeerd aan :

Pierre Jean Verge Salamon wonende te 1180 Uccle, Rue Marie Depage 44 benoemd tot gedelegeerd bestuurder dewelke met één van de bestuurders de vennootschap geldig kan verbinden voor de handelingen die tot het dagelijks bestuur behoren.

Overeenkomstig de statuten verleent de Raad van Bestuur de hierna bijzondere volmachten voor alle daden van dagelijks bestuur, voor alle overeenkomsten of documenten desbetreffend en die de vennootschap binden, die geldig ondertekend zullen zijn door twee van de hierna aangeduide personen, met name de respectievelijke volmachthouder voor zijn specifieke bevoegdheid en één van de volgende personen of één van de bovengenoemde personen :

Ellen De Consenth, wonende te 8820 Torhout, Bollestraat 81 gevolmachtigde voor gezondheid en veiligheid

Filip Declercq, wonende te 8553 Zwevegem, Scheldestraat 19, gevolmachtigde voor financiële zaken en voor zakelijke rechten.

Anne Saveyn wonende te 9700 Oudenaarde, Nederenamestraat 129 gevolmachtigde voor personeel en tewerkstelling

Overeenkomstig de statuten verleent de Raad van Bestuur de hierna bijzondere volmachten voor alle daden van dagelijks bestuur, voor alle overeenkomsten of documenten desbetreffend en die de vennootschap binden, die geldig ondertekend zullen zijn door de volmachthouder voor zijn specifieke bevoegdheid:

Patrick Van Straaten, wonende te 2860 Sint-Katelijne Waver, Heidestraat 14, gevolmachtigde voor openbare verkopen en overheidsopdrachten

OF

Lydia Ramdanov, wonende te 1702 Groot-Bijgaarden, Emile de Blutsaan 11 gevolmachtigde voor openbare verkopen en overheidsopdrachten.

OF

Tjeerd Lemstra, wonende te 2580 Putte, Vogelstraat 68 gevolmachtigde voor openbare verkopen en overheidsopdrachten.

De onderhavige delegatie en volmachten annuleert en vervangt alle eerdere andersluidende bepalingen.

Mieke Meul
Bestuurder

Pierre Jean Verge Salamon
Bestuurder