



Volet B

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



15064717

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le 24 AVR. 2015

Pour le Greffier
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401.575.842

Dénomination

(en entier) : **BRINIVELLES**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Morgelines(NN) 8 à 5100 Namur

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Demission - Nomination - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue en date du 16 janvier 2015 au siège social de la société.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité des voix,

CONFIRME, pour autant que de besoin, avoir pris connaissance de la composition du Conseil d'Administration de la société, et ce suite à l'opération de scission partielle par constitution de trois nouvelles sociétés privées à responsabilité limitée, ayant eu lieu en date du 29 juillet 2014.

A toutes fins utiles, l'Assemblée confirme, et rappelle, que le Conseil d'Administration se compose comme suit :

- PROVA SA, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.001.061, ayant son siège social rue des Morgelines (NN) 8 à 5100 Namur, ayant pour représentant permanent Monsieur Reginald de Woot, pour compte de la SPRL RDW MANAGEMENT, avec la qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué, depuis le 24 juin 2013 pour une durée de 6 ans ;

- RDW MANAGEMENT SPRL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.212.986, ayant son siège social rue Théodore Roosevelt 49 à 1030 Schaerbeek, ayant pour représentant permanent Monsieur Reginald de Woot, avec la qualité d'administrateur, depuis le 24 juin 2013 pour une durée de 6 ans ;

CONFIRME, pour autant que de besoin, avoir pris connaissance de la démission, dans la mesure où leur mandat d'administrateur et/ou d'administrateur-délégué est arrivé à échéance, sans que ceux-ci n'aient fait l'objet d'aucun renouvellement, des personnes suivantes :

- Monsieur Bindels Philippe, dont le mandat d'administrateur est arrivé à échéance en date du 30/04/2004 ;

- Monsieur Solé Pierre, dont le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué est arrivé à échéance en date du 26/06/2000 ;

- Madame De Cesco Claudia, dont le mandat d'administrateur est arrivé à échéance en date du 27/05/2013.

DECIDE de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot et/ou Madame Torino Cindy ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Cindy Torino
Mandataire

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