



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****20056310***

RICHARD VAN DE VELDE SE

30 AVR. 2020DU BRABANT WALLON
GreffeN° d'entreprise : **0474 139 859**

Nom

(en entier) : **B.R. TRANSPORTS**(en abrégé) : **BRB**Forme légale : **SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE**Adresse complète du siège : **RUE DE HULEU 22 - 1460 ITTRE****Objet de l'acte : DÉMISSIONS - LE TRANSFERT DU SIÈGE DE L'ENTREPRISE ET LES
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES DE PROCURATION - DÉLÉGATION DE
POUVOIRS**

Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale spécial des actionnaires du 28 février 2020

L'assemblée générale confirme et ratifie, dans la mesure nécessaire, sa décision de licenciement, avec effet au 1 janvier 2020 :

-la société DEMOLIE GESTION SRL, établie à la Drève des Châtaigniers 14, 7850 Petit-Engnien, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0463.931.105, connue au tribunal de commerce du Hainaut, division Mons. En conséquence, le mandat de représentant permanent de M. Thierry Demolie, demeurant à la Drève des Châtaigniers 14, 7850 Petit-Engnien, expire également; et

-la société A.B.I. SA, ayant son siège social rue de Huleu 22, 1460 Ittre, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0458.439.123, connue au Tribunal de Commerce du Brabant Wallon. En conséquence, le mandat de représentant permanent de M. Alain Fontenelle, domicilié rue de Huleu 22, 1460 Ittre, expire également;

en tant qu'administrateurs de la société.

Les actionnaires présents sont priés de donner décharge pour l'exercice du mandat lors de la prochaine assemblée générale.

L'assemblée confirme et ratifie, dans la mesure nécessaire, sa décision, à partir du 1 janvier 2020, de transférer le siège social de la rue de Huleu 22, 1460 Ittre au Clos des Templiers 5, 1410 Waterloo.

L'assemblée générale des actionnaires accorde une procuration spéciale, pour une durée indéterminée, à la société à responsabilité limitée "RVDV Consult", dont le siège social est situé Molenbaan 26B, 9451 Kerkken (Haaltert), connue au tribunal d'affaires de Gand, département de Termonde, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro de TVA BE (0)821.629.788. La Commission européenne, représentée par son représentant permanent, M. Rik Van de Velde, domicilié à Molenbaan 26B, 9451 Kerkken (Haaltert), a le pouvoir d'agir seul, afin de:

a) d'accomplir, au nom et pour le compte de la SOCIETE, toutes les formalités légales et administratives utiles ou nécessaires à l'exécution des résolutions précitées, en ce compris le texte coordonné des statuts de la SOCIETE, d'établir, de signer et de déposer au greffe du tribunal des sociétés compétent en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, conformément aux dispositions légales applicables, et ;

b) représenter la SOCIETE devant le greffe du tribunal des sociétés compétent, devant l'administration du Moniteur belge et devant tous les autres organismes officiels, le cas échéant, devant l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et devant un guichet unique agréé en vue de l'enregistrement/modification des données de la SOCIETE auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/05/2020 -- 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu après la clôture de de l'assemblée générale spéciale les actionnaires le 28 février 2020

Le conseil d'administration confirme et ratifie, dans la mesure nécessaire, sa décision de nommer, avec effet au 1 janvier 2020, Mobility & Services Center SA, établie à Siesegemlaan 1, 9300 Aalst, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0889.083.192 connu au tribunal de commerce de Gand, division Dendermonde, représentée par son représentant permanent, M. Guy Valckenier, domicilié à Kattestraat 60, 9473 Welle et Aphibel SRL, établie à Clos des Templiers 5, 1410 Waterloo, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0847.829.488 connu au tribunal de commerce de Brabant Wallon, représentée par son représentant permanent, M. Philippe Portal, domicilié à Avenue des Bouleaux 14, 1420 Braine-l'Alleud, administrateurs délégués, avec pouvoir d'accomplir les actes de gestion journalière, conformément des statuts et avec plein pouvoir de représentation externe, conformément des statuts.

À compter d'aujourd'hui, 28 février 2020, l'organe administratif est composé comme suit:

- Mobility & Services Center SA, représentée par son représentant permanent, Guy Valckenier, administrateur et administrateur délégué;
- Aphibel SRL, représentée par son représentant permanent, Philippe Portal, administrateur et administrateur délégué;
- Valckoenier SRL, représentée par son représentant permanent, Koenraad Valckenier, administrateur;
- RVDV SRL, représentée par son représentant permanent, Rik Van de Velde, administrateur.

Mobility & Services Center SA,
administrateur délégué,
représentée par son représentant permanent,
Guy Valckenier.