

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****20093292***Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur**04 AOUT 2020**Greffe
Pour le GreffierN° d'entreprise : **0401 575 842**

Nom

(en entier) : **BRINIVELLES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Morgelines 8, 5100 Naninne****Objet de l'acte : Renouvellement - Cessation – Nomination - Changement - Pouvoirs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2020 :

Après délibérations, l'assemblée adopte les décisions suivantes :

1. Renouvellement du mandat du commissaire

Sur proposition de l'administrateur, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de, Audicia SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0667.912.009 (RPM Hainaut, division Charleroi), ayant son siège à Rue de Bomérée 89 6534 Gozée, représentée par Monsieur Beriot Philippe, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à Rue de Bomérée 89, 6534 Gozée. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

La rémunération annuelle du commissaire sera fixée à 2.845€ HTVA.

2. Prise de connaissance du fait que certaines formalités administratives liées à la cessation du mandat d'un administrateur n'ont pas été effectuées

L'assemblée prend acte du fait que certaines formalités liées à la cessation du mandat d'un administrateur n'ont pas été effectuées.

3. Confirmation de la cessation, par échéance, du terme du mandat d'un administrateur

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat en qualité d'administrateur de la SRL RDW Management, dont le siège sociale est situé à 1331 Rosière, Rue Pré Maillard 1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.212.986 (RPM Brabant Wallon), elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Réginald de Woot de Trixhe, a bien pris fin par échéance du terme et ce en date du 27 juin 2019.

4. Confirmation de la nomination d'administrateur

L'assemblée constate que lors de la publication aux annexes du Moniteur Belge du 19 juillet 2019 une erreur matérielle s'est glissée et que le terme "renouvellement" doit être lu comme étant "nomination".

Sur base de ce qui précède, l'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que Monsieur Luc Goessens (domicilié à 4280 Hannut, Rue Neuve 40) a bien fait l'objet d'une nomination en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater du 27 juin 2019 et pour une période prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025.

5. Prise de connaissance du changement du représentant permanent de l'administrateur

L'assemblée prend connaissance du changement du représentant permanent de l'administrateur et administrateur délégué suivant :

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 »)

•PROVA SA, dont le siège social est situé à 5100 Naninne, Rue des Morgelines 8, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.001.061 (RPM Liège, division Namur).

Ce dernier a décidé de remplacer son représentant permanent, à savoir la :

•SRL RDW Management, dont le siège social est situé à 1331 Rosière, Rue Pré Maillard 1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.212.986 (RPM Brabant Wallon), elle-même représentée par Monsieur Réginald de Woot de Trixhe ;

Par :

•Monsieur Réginald de Woot de Trixhe, domicilié à 1331 Rosière, Rue Pré Maillard 2/A.

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, qu'à dater du 1er janvier 2020, Monsieur Réginald de Woot de Trixhe sera donc l'unique représentant permanent de la société anonyme PROVA, pour l'exercice de son mandat au sein de la Société.

3. Pouvoirs

L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Müller, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Mathilde Boucquiau
Mandataire

Documents déposés:

- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 ;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de l'administrateur nommé;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.