



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***22006498***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

05 JAN. 2022DU 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 : **CLOS DES TEMPLIERS - 1410 WATERLOO****Objet de l'acte : RENOUELEMENT ADMINISTRATEURS - RENOUELEMENT
COMMISSAIRE - DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 mars 2021

Nous voulons renommer les administrateurs suivants pour une période de six ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2027:

- Aphibel SRL, ayant son siège à 1410 Waterloo, Clos des Templiers, 5 (0847.829.488), représentée par son représentant permanent, monsieur PORTAL Philippe, demeurant à 1420 Braine l'Alleud, Avenue des Bouleaux 14;

- Mobility & Services Center SA, ayant son siège à 9300 Aalst, Siesegemlaan, 1 (0889.083.192), représentée par son représentant permanent, monsieur VALCKENIER Guy, demeurant à 9473 Denderleeuw-Welle, Kattestraat 60;

- RVDV Consult SRL, ayant son siège à 9451 Haaltert-Kerksken, Molenbaan, 26/B. (0821.629.788), représentée par son représentant permanent, monsieur VAN dE VELDE Rik, demeurant à 9451 Haaltert-Kerksken, Molenbaan 26/B;

- Valckoenier SRL, ayant son siège à 9450 Haaltert (Denderhoutem), Lebeke, 158 (0473.305.362), représentée par son représentant permanent, monsieur VALCKENIER Koenraad demeurant à 9450 Haaltert (Denderhoutem), Lebeke 158.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

A l'occasion de l'assemblée générale le mandat du commissaire est expiré.

Nous voulons renommer la SRL Moore Audit, Réviseurs d'entreprises, avec son siège social à Buro & Design Center, Esplanade 1 box 96, 1020 Bruxelles, comme commissaire pour une période de trois ans, pour les exercices 2021, 2022 et 2023, terminant à la réunion annuelle qui s'est tenue en 2024.

Le cabinet d'audit désigne Wendy Van der Biest comme représentant permanent.

L'organe d'administration s'est réuni après l'assemblée générale et décide de renommer, à compter du 19 mars 2021, Aphibel SRL, ayant son siège à 1410 Waterloo, Clos des Templiers, 5 (0847.829.488), représentée par son représentant permanent, monsieur PORTAL Philippe, demeurant à 1420 Braine l'Alleud, Avenue des Bouleaux 14 et Mobility & Services Center SA, ayant son siège à 9300 Aalst, Siesegemlaan, 1 (0889.083.192), représentée par son représentant permanent, monsieur VALCKENIER Guy, demeurant à 9473 Denderleeuw-Welle, Kattestraat 60, en qualité d'administrateurs délégués.

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

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 »).