

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

Ré

Mc
b

23016240

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

24 JAN. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 0774 427 016

Nom

(en entier) : **Red-Confort Logistics**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Boulevard d'Herseaux 83, 7711 Mouscron****Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs**

Extrait du procès-verbal des décisions prises par l'actionnaire unique le 4 janvier 2023:

1. Prise de connaissance du décès de Monsieur Rudy Ollevier et de la cessation de plein droit du mandat d'administrateur

Le 13 novembre 2022, la Société a été informée par la famille de Monsieur Rudy Ollevier du décès de Monsieur Rudy Ollevier le 13 novembre 2022.

Compte tenu du décès de Monsieur Rudy Ollevier le 13 novembre 2022, son mandat d'administrateur a pris fin de plein droit à compter de cette même date, dont l'actionnaire unique prend acte.

L'actionnaire unique tient à remercier M. Rudy Ollevier pour ses services en tant qu'administrateur de la société.

2. Démission des administrateurs

L'actionnaire unique prend acte de la démission du mandat en tant qu'administrateur qui a été soumise par Monsieur Jimmy Ollevier et Madame Heidi Ollevier. Ces démissions ont pris effet à partir du 1 juillet 2022.

3. Nomination des administrateurs

L'actionnaire unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

-SRL Jiron, dont le siège est situé à 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72 et avec numéro d'entreprise 0786.939.224. La nomination prend effet à partir du 1 Juillet 2022 et pour une durée fixe de 3 ans. Pour cette société, Monsieur Jimmy Ollevier, domicilié à 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, agira en tant que représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

-SRL H.O. Invest, dont le siège est situé à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1 et avec numéro d'entreprise 0786.939.422. La nomination prend effet à partir du 1 Juillet 2022 et pour une durée fixe de 3 ans. Pour cette société, Madame Heidi Ollevier, domiciliée à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1, agira en tant que représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Procuration pour les formalités

L'assemblée générale veillera à ce que la publication nécessaire dans le Moniteur belge et la Banque Carrefour des Entreprises soit effectuée et donne dans ce contexte une procuration spéciale à Monsieur Alexander Soete, représentant de Titeca Accountancy Ypres SA, dont le siège est situé à Grachtstraat 11 boîte 2B, 8900 Ypres, Inscrit au RPM de Gand, division Ypres sous le numéro d'entreprise 0506.744.826, pour la publication des décisions prises.

Pour Red-Confort Logistics,

Son mandataire spécial,

Alexander Soete, en tant que représentant de SA Titeca Accountancy Ypres

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge