



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****23102661***

ile,

Déposé / Reçu le**31 JUL. 2023**au greffe du tribunal de commerce
francophone de BruxellesN° d'entreprise : **0635 949 618****Nom**(en entier) : **B Logistics Holding**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek****Objet de l'acte : Représentation du Commissaire - Procuration****EXTRAIT**

Décisions écrites de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires du 30 juin 2023:

'(...)

Représentation du Commissaire

Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, le Commissaire de la Société, représenté par Madame Sara Steyaert, propose aux Actionnaires que Monsieur Romuald Billem, soit nommé en remplacement de Madame Steyaert, et ce jusqu'à l'échéance du mandat en cours, de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023. Les émoluments restent inchangés.

(...)

Procuration pour accomplissement des formalités légales

Les Actionnaires confèrent à chaque administrateur de la Société et à Madame Dierdre Rudman, Madame Alexandra Devis et Monsieur Stefan Van der Celen, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution, le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de la société qui sont nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais non exclusivement, l'accomplissement des formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal de commerce, aux guichets des entreprises ou à la Banque-Carrefour des Entreprises.

(...)

Dierdre Rudman
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge