



K00751

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

Déposé / Reçu le**14 JAN. 2025**

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge

***25009707*****N° 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 : Changement de représentant permanent d'un administrateur - Procuration
pour l'accomplissement des formalités légales**

EXTRAIT - Décisions écrites du conseil d'administration du 1 décembre 2024:

(...)

2.1. Changement de représentant permanent Modal Shifters SA

Le Conseil prend acte de la décision du conseil d'administration de Modal Shifters SA de nommer M. Didier Bossut en tant que nouveau représentant permanent de Modal Shifters SA, administrateur de la Société, à compter du 27 novembre 2024.

2.2. Procuration pour l'accomplissement des formalités légales

Le Conseil confère 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 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 auprès du greffe du tribunal de commerce, des guichets des entreprises ou de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Dierdre Rudman
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - Annexes du Moniteur belge