837 | V
00 01 | D 14. VI. 1978 | PAG 8 | COMP

78.023 1454

10219

BELGIAN TRANSPORT AND URBAN INFRASTRUCTURE CONSULT
En abrégé "TRANSURB CONSULT"
Société Coopérative

Rue de Louvain 17-21 à 1000 Bruxelles
Registre du Commerce de Bruxelles n° 379.037
T.V.A. n° 413.393.907

1. BILAN AU 31 DECEMBRE 1977
APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 17 MAI 1978

A C T I F

Immobilisation corporelles		126 705
Mobilier et Matériel roulant	126 705	
Immobilisation financières		26 900
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Autres créances et cautionnements versés en numéraire	26 900	
Créances à plus d'un an		184 891
Résultant de livraisons de biens ou de prestations de services	184 891	
Créances à un an au plus		16 268 742
Résultant de livraisons de biens ou de prestations de services	15 565 865	
AUTRES CREANCES		
Autres débiteurs	702 877	-
Placements de trésorerie		1 000 000
Valeurs disponibles		4 304 895
Comptes de régularisation		11 843
TOTAL DE L'ACTIF		21 923 976
COMPTES D'ORDRE		
Contre-garanties reçues		18 708 908

T.V.A. N° 413.393.907

P A S S I F

Capital		20 000 000
Capital souscrit	20 000 000	
Perte reportée		- 13 554 872
Dettes à un an au plus		15 478 698
Dettes résultant d'achats de biens et de services	1 626 291	
Dettes et provisions fiscales, sociales et salariales	764 697	
Autres dettes	87 435	
Facturations sur travaux en cours	13 000 275	
Comptes de régularisation		150
TOTAL DU PASSIF		21 923 976

COMPTES D'ORDRE

Engagements du chef de garanties	19 354 982

T.V.A. N° 413.393.907

2. COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1977

APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 17 MAI 1978

C H A R G E S

I. RESULTATS D'EXPLOITATION			
Biens et services divers			7 088 067
Achats et livraisons		7 088 067	
Personnel			4 769 421
Rémunérations, pensions et autres frais de personnel		4 769 421	
Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et charges			13 070
Amortissements		13 070	
Autres charges d'exploitation			17 784
COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS			11 888 342 (1)
II. RESULTATS FINANCIERS			
Autres charges financières			34 815
Charges financières diverses		34 815	
CHARGES FINANCIERES			34 815 (2)
III. RESULTATS EXCEPTIONNELS			
Autres charges exceptionnelles			12 526
CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 526 (3)
IV. RESULTATS DE L'EXERCICE			-
TOTAL DES CHARGES (1 + 2 + 3)			11 935 683

T.V.A. N° 413.393.907

P R O D U I T S

I. RESULTATS D'EXPLOITATION		
Chiffre d'affaires	7 386 771	
VENTES ET PRESTATIONS	7 386 771	(1)
II. RESULTATS FINANCIERS		
Produits des autres créances, des placements de trésorerie et des valeurs disponibles	233 969	
Autres produits financiers	15 073	
PRODUITS FINANCIERS	249 042	(2)
III. RESULTATS EXCEPTIONNELS	néant	
IV. RESULTATS DE L'EXERCICE		
PERTE DE L'EXERCICE	4 299 870	(3)
TOTAL DES PRODUITS (1 + 2 + 3)	11 935 683	

T.V.A. N° 413.393.907

3. AFFECTATION

APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 17 MAI 1978

1. Résultat de l'exercice :	- 4 299 870
2. Résultat reporté :	- 9 255 002
PERTE A REPORTER	- 13 554 872

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 17 MAI 1978

1. L'Assemblée ratifie les nominations d'Administrateur de : Monsieur Jozef DEPORTE, chargé de mission à l'Office de Promotion Industrielle, domicilié à Hamme, Schaubeke, 11 et Monsieur Louis VAN SIMAEYS, Ingénieur Civil, domicilié à Woluwé-Saint-Pierre, avenue Général de Longueville, 22 pour achever les mandats de Monsieur Jean-Pierre PAUWELS, démissionnaire le 19 octobre 1977 et de Monsieur Emmanuel VAES, décédé le 14 juillet 1977. Ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1979 et à l'issue de la présente Assemblée.

2. L'Assemblée prend acte de la démission d'Administrateur de Monsieur Paul HOUTAIN et décide de ne pas pourvoir provisoirement à son remplacement.

3. L'Assemblée réélit aux fonctions d'Administrateur Messieurs Michel DELEFORTRIE et Louis VAN SIMAEYS pour un nouveau terme de six ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 1984.

Certifié exact,

Bruxelles, le 17 mai 1978.

BELGIAN TRANSPORT AND URBAN INFRASTRUCTURE CONSULT
Société Coopérative

L. VERBERCKT
Administrateur

M. DELEFORTRIE
Président

T.V.A. N° 413.393.907

1°) COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COLLEGE DES COMMISSAIRES AU 31 DECEMBRE 1977

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

Monsieur Michel DELEFORTRIE, Ingénieur Civil
avenue des merles, 43 - Woluwe-Saint-Pierre

Vice-Président

Monsieur Georges VAN HEE, Ingénieur
avenue des Frères Becqué, 51 - Berchem-Sainte-Agathe

Administrateurs

Messieurs René BLAREAU, Ingénieur Civil électricien-mécanicien
avenue Bel Air, 56 - Wezembeek

Gérard CALBERG, Ingénieur Civil
avenue des Cormorans, 9 - Woluwé-Saint-Pierre

Raymond COLLARD, Licencié en Sciences Economiques
rue A. de Lexhy, 75 - Jemeppe-sur-Meuse

Marcel HANSEN, Ingénieur Civil
chaussée de Vleurgat, 225 - Ixelles

Paul HOUTAIN, Ingénieur Commercial
Della Faillelaan, 23 - Antwerpen

Pierre LELUBRE, Ingénieur Civil
avenue Télémaque, 62 - Forest

Jean-François PETTENS, Candidat Ingénieur Commercial
Zavelstraat, 65 - STERREBEEK

Louis VERBERCKT, Ingénieur Civil
rue J-B. Colyns, 39 - Ixelles

Jean VREBOS, Ingénieur Civil
rue du Moulin,40 - LIMELETTE

Jean-Pierre ZEHNLE, Ingénieur Civil
avenue Hellevelt, 19 - Uccle

Collège des Commissaires

Messieurs Albert WICARD, Docteur en droit
rue J-B. Colyns, 26 - Ixelles

Gaston PIRLOT, Licencié en Sciences Commerciales et Financières
avenue de Broqueville, 198 - Woluwé-Saint-Pierre.

T.V.A. N° 413.393.907

2°) L'affectation du résultat décidée par l'Assemblée Générale Annuelle du 17 mai 1978 résulte des comptes annuels.

3°) SITUATION DU CAPITAL

Capital souscrit au 31/12/1976 :	F	12 000 000
Capital souscrit au 31/12/1977 :	F	20 000 000

Capital constitué par 20 000 parts sociales de 1 000 F chacune qui sont actuellement entièrement libérées.
L'augmentation de F 8 000 000 au cours de l'exercice 1977 avait été autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 1976 et le Conseil d'Administration en sa séance du 22 juin 1977 a décidé la création de 8 000 parts sociales nouvelles de 1 000 F chacune.

La liste prévue par l'article 51 des lois coordonnées n'existe pas.

4°) Acte constitutif publié aux annexes au Moniteur Belge du 20 juillet 1973, acte N° 2445-1

5°) CONCLUSIONS DU RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Messieurs,

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, nous avons l'honneur de vous faire rapport sur l'exécution de notre mandat pour le quatrième exercice social.

Nous avons pris connaissance en son temps de la situation semestrielle établie au 30 juin 1977.

Les différents postes du Bilan ont été examinés et confrontés avec les documents justificatifs qui nous ont été soumis. Toutes les opérations de contrôle, auxquelles nous avons procédé, n'ont donné lieu à aucune observation.

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs, d'approuver le Bilan et le compte de Résultats tels qu'il vous sont présentés par le Conseil d'Administration.

Bruxelles, le 21 avril 1978
LE COLLEGE DES COMMISSAIRES

T.V.A. N° 413.393.907

6°) - a) Montant au 31 décembre 1977 des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges : néant.

b) Montant au 31 décembre 1977, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office National de Sécurité Sociale : néant.

c) Montant afférent à l'exercice 1977, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics : néant.

Certifié exact.

Bruxelles, le 17 mai 1978.

BELGIAN TRANSPORT AND URBAN INFRASTRUCTURE CONSULT
Société Coopérative

L. VERBERCKT
Administrateur

M. DELEFORTRIE
Président

Enregistré 8 rôle(s) 1 renvoi(s)
à Bruxelles, 6ème bureau le 13-6-78
Vol. 6B/19 fol. 3 case 103
Reçu : 80.000.-

Le Receveur