



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffeJonghe de Charleroi,
divisionRe
Mc
k

15030564

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 13 FEV. 2015

Jellot Marie-Guy

Greffier ass. un.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402593055

Dénomination

(en entier) : **BELIN FRERES**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Provinciale, 6 - 7760 CELLES - Belgique
(adresse complète)Objet(s) de l'acte : Démission - nominationExtrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au
siège social le 31/12/2014 à 10H00

L'assemblée accepte la démission de la S.A. PHALCO, dont le siège social se situe à 7760
CELLES, rue Provinciale 6, en sa qualité de Président du conseil
d'administration, d'administrateur et d'administrateur délégué; à dater du
31/12/2014. Décharge complète et entière est accordée à la S.A. PHALCO
quant à l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Réuni à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration appelle à la
fonction d'administrateur délégué et de président du conseil
d'administration, avec la possibilité de représenter seul la société dans le
cadre de la gestion journalière :

- Monsieur Philippe BELIN, domicilié à 7760 CELLES, Rue Provinciale 22D; qui accepte.

Philippe BELIN

Albert BELIN