

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

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

22 JAN. 2019

Le greffier
[Signature]
Greffe



19017939

ode

N° d'entreprise : **0437036963**

Dénomination

(en entier) : **ALBA**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SA**

Adresse complète du siège : **Place de la Lindi 27 - 5550 Bohan**

Objet de l'acte : Nomination de Madame JANDER Angel au poste d'administratrice

L'assemblée, à l'unanimité, approuve la nomination de Madame JANDER Angel, domicilié à la rue Cornimont 13 -5555 Bièvre à partir du 1er janvier 2019 et ce pour une durée de 6 ans, jusqu'au 1er janvier 2025.

Plus aucun actionnaire ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès - verbal, lequel, après lecture, a été signé par le bureau et par les actionnaires.

Allard Pierre

Administrateur délégué et représentant de la SA Allard Dion Invest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).