



Volet B

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

Mod 2.0



19036864



01 MARS 2019

Greffe

Dénomination : **ACALIN**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Bonne Fortune 102

4430 ANS

N° d'entreprise : **0449.791.275**

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs

Texte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
20 décembre 2018.

1. Nomination d'administrateurs

L'assemblée nomme comme administrateur-délégué :

- La SA SANCOFA, inscrit dans la banque des entreprises sous le numéro BE-0678.815.403 avec siège social à 1190 Forest, 67 Bvd de la Deuxième Armée Britannique, avec représentant permanent Monsieur Philippe De Veyt.

L'assemblée nomme comme administrateurs :

- La SPRL PHANNE-INVEST, inscrit dans la banque des entreprises sous le numéro BE-0875.149.044, avec siège social à 1190 Forest, 67 Bvd de la Deuxième Armée Britannique, avec représentant permanent Madame Anne Santens.

- La SPRL FORTUNAC, inscrit à la banque des entreprises sous le numéro BE-0841.745.412, avec siège social à 4121 Neupré, 11 Avenue de la Clairière, avec représentant permanent Monsieur Charles-Henri De Veyt.

Pour une durée de cinq (5) ans, prenant fin le 31/12/2023.

2. Changement du mandat d'administrateur

L'assemblée décide de la réduction du mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Alain De Smet, administrateur délégué
- Monsieur Claudio Ramondino, administrateur

La durée de leur mandat est réduite de six (6) ans à trois (3) ans, pour terminer au 31/12/2021.

SA SANCOFA
Administrateur-délégué
représentée par
Philippe De Veyt

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