

**Vloet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



Déposé / Reçu le

16 JUIN 2026

Greffe
au greffe du tribunal de l'entreprise
franchophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0456 171 796**

Nom

(en entier) : **BERTRAND MANUFACTURER**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Vilvorde 94 - 1120 Bruxelles**

**Objet de l'acte : REELECTION - DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEURS -
RECTIFICATION - PROCURATION**

(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale tenue le 27 mars 2026)

Sur proposition du Président, l'Assemblée décide à l'unanimité d'élire (ou de reconduire) en qualité d'administrateurs pour un terme de trois ans venant à échéance à l'AGO de 2029 :

1. PALITAL S.A. ayant pour représentant permanent Monsieur Lino Dini,
2. GESTOREX S.A., ayant pour représentant permanent Monsieur Adelmo Dini,
3. 4D INFINITY S.A. ayant pour représentant permanent Monsieur Alex Dini, (remplaçant Fabrizio Dini comme représentant permanent)
4. Fondation DINI, ayant pour représentante permanente Madame Serenella Bartolucci,
5. ROL'INVEST S.A. ayant pour représentant permanent Monsieur Jean-Pierre Ageorges,
6. ICML - FAMILY HOUSE S.A. ayant pour représentant permanent Monsieur Alain Englebert,
7. MACLANT CONSULT SRL ayant pour représentant permanent Monsieur Yves Joinau.

Par ailleurs l'Assemblée prend acte de la démission de la SRL CERL CONSULTING de son mandat de Chief Executive Officer (CEO) avec effet au 31 courant. Elle remercie son représentant permanent, Monsieur Ludovic Lairin, pour ses contributions au cours de son mandat.

(extrait de la mise-à-jour signé le 8 juin 2026)

Je soussigné, Lino Dini, représentant permanent de la société PALITAL SA, Président du Conseil d'Administration de la société Bertrand Manufacturer SA, enregistrée à la BCE sous le numéro 0456.171.796, confirme :

A. Les démissions suivantes :

1. la démission de Dini Adelmo comme administrateur à partir du 21 mars 2025
2. la démission de Natural by Nature SRL, représentée par Van Ingelgem Xavier à partir du 27 janvier 2024 comme administrateur
3. la démission de Anani d'Almeida, Michel comme Administrateur à partir du 27 mars 2026
4. la démission de CERL Consult représentée par Lairin Ludovic, de son rôle de CEO et de délégué à la gestion journalière à partir du 31 mars 2026

B. la composition actuelle des mandats comme telle :

1. GESTOREX SA, ayant pour représentant permanent Monsieur Adelmo Dini, Administratrice
2. PALITAL SA, ayant pour représentant permanent Monsieur Lino Dini, Administratrice
3. 4DI INFINITY SA, ayant pour représentant permanent Monsieur Alex Dini, Administratrice
4. FONDATION DINI, ayant pour représentante permanente Madame Serenella Bartolucci, Administratrice
5. FAMILY HOUSE S.A., ayant pour représentant permanent Monsieur Alain Englebert, Administratrice,
6. ROL'INVEST S.A., ayant pour représentant permanent Monsieur Jean-Pierre Ageorges, Administratrice,

Mentionner sur la dernière page du **Vloet 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 »).

7. MACLANT CONSULT SRL, ayant pour représentant permanent Monsieur Yves Joineau

Une procuration est octroyée à Ad-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec numéro d'entreprise 0474.966.438, Tribunal de l'Entreprise Bruxelles, division néerlandophone, représentée par Adriaan de Leeuw, ci-après nommée "Mandataire" avec droit de substitution, pour représenter le Mandant vis-à-vis les services du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Casier Judiciaire Central, d'un Guichet d'Entreprise au choix du Mandataire, du SPF Finances, du SPF Justice, du SPF Affaires Etrangères, et de toute autre administration éventuelle, pour établir et signer tous documents et formulaires, et pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités administratives liées à la publication des décisions de l'Assemblée Générale tenue le 27 mars 2026 et l'extrait de la mise-à jour des mandats à la B.C.E. (signé le 9 juin 2026)

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire