

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



**\*19016717\***

Déposé / Reçu le

22 JAN. 2019

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

N° d'entreprise : **0454 318 207**

Dénomination

(en entier) : **A.C. INVEST**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Hinnisdael, numéro 14 B**

**Objet de l'acte : Procès-Verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires et procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration**

**I. PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

S'est réunie le 10 janvier 2019, au siège social indiqué ci-dessous, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « A.C. INVEST », dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Hinnisdael, numéro 14 B, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0454.318.207 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0454.318.207.

La présente assemblée a pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :

-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur ACKERMANS Claude, administrateur de société, domicilié à 3090 Overijse, Avenue de Barbizon, numéro 1, pour un terme de six ans avec prise d'effet immédiate, qui accepte ;

-renouvellement du mandat d'administrateur pour un terme de six ans avec prise d'effet immédiate de Madame MORICE Diane, domiciliée à 3090 Overijse, Avenue de Barbizon, numéro 1, qui accepte.

Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2025.

Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Les actionnaires

Claude ACKERMANS et MORICE Diane

**II. PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

S'est réuni le 10 janvier 2019, au siège social indiqué ci-dessous, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme « A.C. INVEST », dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Hinnisdael, numéro 14 B, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0454.318.207, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0454.318.207.

Le Conseil décide d'appeler aux fonctions :

-de Président : Monsieur ACKERMANS Claude, prénommé, qui accepte,

-d'administrateur délégué : Monsieur ACKERMANS Claude, prénommé, qui accepte.

Les pouvoirs d'administrateur délégué sont déterminés comme suit :

L'administrateur délégué a tous les pouvoirs pour effectuer les opérations de gestion journalière, dans le sens le plus large du mot, comprenant, entre autres, toutes les opérations financières, la délivrance de quittances et de décharges aux services des postes, des douanes et du chemin de fer et à tous autres services et signature de la correspondance courante.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Les administrateurs,

Claude ACKERMANS et Diane MORICE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - 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 »).