

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



13035034

MONITEUR BELGE

21-02-2013

BELGISCH STAATSBLAD

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

13 FEB. 2013

Greffe
Le Greffier

N° d'entreprise : 0447590761

Dénomination

(en entier) : **ROX IMMO**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4800 VERVIERS - Rue de Limbourg 31.

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement

Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE LA S.A. ROX IMMO TENUE A VERVIERS LE 07 JANVIER 2013:

1. La démission et nomination d'un administrateur.

Le président expose que l'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Olivier DE SPA, domicilié à 4860 CORNESSE, la Saute 3, de son mandat d'administrateur, et ce à partir du 01/01/2013. La décharge est accordée à l'administrateurs sortant pour son mandat jusqu'à sa date de démission. L'assemblée générale approuve cette démission et décide de nommer à partir du 01/01/2013 en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Bernadette KAIVERS, N.N. 61.01.03.006.28, domicilié à 4802 HEUSY, Avenue du Chêne 145/B. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2018.

2. Renouvellement d'un mandat d'administrateur

Le président expose que l'assemblée a pris acte de la reconduction de Monsieur Didier DE SPA, domicilié à LU- 9980 WILWERDANGE, Maison 11, N.N. 61.09.03-319-62, dans ses fonctions d'administrateur délégué, et ce à partir du 01/01/2013.

Le mandat de l'administrateur prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2018.

Déposé en même temps le PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 07 janvier 2013

Didier de SPA

administrateur délégué
de Spa Didier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

