



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

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

13-05-2013

Le Greffier  
Greffier

Rc

Mt  
f

\*13077587\*

N° d'entreprise : 0477.510.214

Dénomination

(en entier) • **ROLAND BROERS CONTRACTING**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Cour Lemaire 20 à 4651 Battice / HERJE

(adresse complète)

**Objet(s) de l'acte : Nominations**

Rapport du conseil d'administration du 11 avril 2013

Lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2008, il a été décidé à l'unanimité de renouveler les mandats de tous les administrateurs pour une nouvelle durée de six ans. Les mandats d'administrateurs arriveront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2014.

A l'issue de la tenue de cette assemblée générale ordinaire des actionnaires, les administrateurs nommés s'étaient réunis immédiatement en conseil, et à l'unanimité, avaient décidé :

- de nommer en qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Roland BROERS
- de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Roland BROERS et en qualité de Vice-Président, Monsieur Jean-Paul BROERS.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit ni d'une publication au Moniteur Belge ; C'est la raison pour laquelle, il a été décidé de confirmer ces nominations avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> décembre 2008 lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 avril 2013.

Roland BROERS  
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - 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