

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

Réservé
au
Moniteur
belge



13114340

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

12 -07- 2013

Greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0442.653.362

Dénomination

(en entier) : **DISOFF**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chemin de Langemarq 20, 7780 COMINES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Renomination administrateurs - administrateur délégué - président du conseil d'administration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2013.

L'assemblée a constaté la terminaison des mandats d'administrateurs des personnes suivants avec l'assemblée générale annuelle présente:

- Monsieur Didier ROUSSEAU, demeurant à 8500 COURTRAI, Guldenbergplantsoen 3/21;
- la société anonyme LUC ROUSSEAU, ayant son siège social à 7780 COMINES, Chemin de Langemarq 20, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier ROUSSEAU;
- Madame Sonja BAEKELANDT, demeurant à 8500 COURTRAI, Gentssesteenweg 115 bus 1.1.

L'assemblée a décidé ensuite de renommer les personnes suivants comme administrateurs de la société, pour une période de six ans:

- Monsieur Didier ROUSSEAU, demeurant à 8500 COURTRAI, Guldenbergplantsoen 3/21;
- la société anonyme LUC ROUSSEAU, ayant son siège social à 7780 COMINES, Chemin de Langemarq 20, pour laquelle monsieur Didier ROUSSEAU, demeurant à 8500 COURTRAI, Guldenbergplantsoen 3/21 est désigné comme représentant permanent, suivant procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme LUC ROUSSEAU, chargé de l'exécution de la mission d'administrateur suivant article 61 § 2 du Code des Sociétés, dans la société anonyme DISOFF, ayant siège à 7780 COMINES-WARNETON, Chemin de Langemarq 20. Le mandat de représentant permanent reste en vigueur pour la durée du mandat de l'administrateur. Ce mandat est exercé non rétribué.
- Madame Sonja BAEKELANDT, demeurant à 8500 COURTRAI, Gentssesteenweg 115 bus 1.1.

Les mandats entrent en vigueur dès 15 juin 2013 et prennent fin directement après l'assemblée générale ordinaire tenue dans l'année 2019.

Suivant le procès-verbal du conseil d'administration, tenu directement après l'assemblée générale ordinaire, le conseil a décidé à l'unanimité des voix de renommer Monsieur Didier ROUSSEAU, demeurant à 8500 COURTRAI, Guldenbergplantsoen 3/21 en tant que administrateur délégué et président du conseil d'administration. Les mandats entrent en vigueur dès 15 juin 2013 et prennent fin directement après l'assemblée générale ordinaire tenue dans l'année 2019.

Pour extrait conforme.

Didier ROUSSEAU
administrateur délégué