

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

Réservé
au
Moniteur
belge

13300054



Déposé
28-12-2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0899.716.570

Dénomination (en entier): **DE ROO EXPERTISES**

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4800 Verviers, Quai des Récollets 16

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **CHANGEMENT DE L'EXERCICE SOCIAL**

D'un procès-verbal dressé par Maître **Stéfan LILIEN**, Notaire à Verviers, le vingt et un décembre deux mille douze, portant à la suite la mention : Enregistré à Verviers II, le 24 décembre suivant volume 18 folio 65 case 1, reçu 25 euros

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société privée à responsabilité limitée « DE ROO EXPERTISES », ayant son siège à 4800 Verviers, Quai des Récollets 16, a notamment pris les résolutions suivantes :

1. L'assemblée décide de modifier la date de l'exercice social pour le faire courir du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. En conséquence, le premier alinéa de l'article 17 des statuts est modifié comme suit :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Elle décide également que le présent exercice comptable se terminera le trente et un décembre deux mille douze.

2. L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix huit heures.

Le premier alinéa de l'article 15 des statuts est modifié en conséquence comme suit :

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le premier vendredi du mois de juin à dix huit heures.

3. L'assemblée décide de nommer hors du cadre statutaire un second gérant, pour une durée indéterminée, savoir Madame FAVART Marianne Chantal Elisabeth Philippe, inscrite au registre national sous le numéro 64.02.25-410.04, épouse de Monsieur DE ROO Dominique, domiciliée à 4802 VERVIERS (HEUSY), rue Jean Gôme, 44.

Son mandat sera rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2012.
- coordination des statuts.

Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires associés", ayant son siège à Verviers