



NOTA B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



14229798

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE
division de Verviers
18 DEC. 2014

Le Greffier
Greffe

Dénomination : **ROLAND BROERS CONTRACTING**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Cour Lemaire, 20 - 4651 BATTICE

N° d'entreprise : 0477.510.214

Objet de l'acte : **Nominations - démissions**

Le 1er décembre 2014, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de

- de renouveler pour une nouvelle durée de six ans le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur Roland BROERS, domicilié Boomstraat, 31 à 3798 Voeren
- Monsieur Kevin Broers domicilié Konijnsberg 9/A à 3798 Voeren

Les mandats d'administrateurs arriveront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2020.

- d'accepter la démission de Monsieur Jean Paul BROERS, domicilié Kinkenberg, 14 à 3798 Voeren en qualité d'administrateur. Il est précisé que le mandat exercé par Monsieur Jean-Paul Broers n'a jamais été rémunéré par la société.

Le 1er décembre 2014, le conseil d'administration a décidé :

- de nommer en qualité d'administrateur – délégué, Monsieur Roland BROERS

- d'accepter la démission de Monsieur Jean Paul BROERS, domicilié Kinkenberg, 14 à 3798 Voeren en qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration. Il est précisé que le mandat exercé par Monsieur Jean-Paul Broers n'a jamais été rémunéré par la société.

- de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Roland BROERS et en qualité de Vice-Président, Monsieur Kevin BROERS,

Roland BROERS
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - 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