



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



17034616



21 FEV. 2017

Greffe

N° d'entreprise : 0441994158

Dénomination

(en entier) : **BUREAU JURIDIQUE ET IMMOBILIER CLAUDE LIBOY**
(en abrégé) : **BUREAU CLAUDY LIBOY**

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **4100 Seraing, rue de Plainevaux, 24**

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu en date du treize février deux mil dix sept par Maître Alain van den BERG, Notaire associé de la SCSPL « Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés » ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Commerce n° 1, enregistré au Bureau d'enregistrement Liège 3 (AA) le quatorze février suivant, référence ACP (5), volume 00000, folio 0000, case 0001506, reçu cinquante euros, signé le Receveur,

IL RESULTE QUE :

Après avoir approuvé :

- a) le rapport de l'organe de gestion établi sur base de l'article 559 du Code des Sociétés,
- b) la situation active et passive de la société arrêtée en date du trente et un décembre deux mil seize.

Le rapport de l'organe de gestion daté du vingt-cinq janvier deux mil dix-sept qui contient la situation active et passive de la société est resté annexé à l'acte authentique.

L'ASSEMBLEE GENERALE A DECIDE A L'UNANIMITE DE :

Remplacer la deuxième phrase de l'article 1 des statuts par une nouvelle deuxième phrase ainsi rédigée :
Elle est dénommée « FUNALYTICS ».

Remplacer comme suit la première phrase de l'article 2 des statuts :
Le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Naviron, 15.

Ajouter au premier paragraphe de l'article 3 des statuts un nouveau point et donc tiret ainsi rédigé :

– le conseil, l'assistance ainsi que la fourniture de tout service généralement quelconque dans tout ce qui se rattache de près ou de loin à l'informatique et aux différents domaines apparentés ou qui en dépendent.

L'ASSEMBLEE A AUSSI DECIDE :

- d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en place.
- de nommer en qualité d'administrateurs de la société :

a) Monsieur LIBOY Claude Renaud Roger Gilbert, registre national numéro 48091601987, domicilié à 4100 Seraing, rue Naviron, 15,

b) Madame NOEL Micheline Marie Henriette, registre national numéro 50041101257, domiciliée à 4100 Seraing, rue Naviron, 15,

c) Monsieur LIBOY Olivier Gilbert Guy, registre national numéro 74120805978, domicilié à 4100 Seraing, rue de Plainevaux, 24.

Leurs mandats seront gratuits.

Ils expireront après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le quatrième vendredi du mois de juin de l'année deux mil vingt-deux.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2017 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Le conseil d'administration a décidé de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à Messieurs Claude et Olivier LIBOY prénommés. Chacun d'eux pourra agir seul et représenter seul la société dans le cadre de la gestion journalière.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dépôt en même temps d'une expédition de l'acte comprenant le rapport de l'organe de gestion contenant la situation active et passive de la société ainsi que de la coordination des statuts.