

**Volet B**

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



15 JUIN 2026

Greffe

N° d'entreprise : **0462 637 936**

**Nom**

(en entier) : **ROBA et Compagnie**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**

Adresse complète du siège : **Rue de Lambinon, 6 à 4920 Harzé-Aywaille**

**Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES**

D'un acte reçu par Maître Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le 10 juin 2026, en cours d'enregistrement, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

**1. Première résolution - Modification de l'exercice social**

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société. Il commencera dorénavant le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

L'article 20 est donc modifié en conséquence.

L'exercice actuel se terminera donc le 31 décembre 2026.

**2. Deuxième résolution - Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire**

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au 14 juin de chaque année à 18h00.

Par conséquent, la prochaine assemblée générale aura lieu le 14 juin 2027.

**3. Démission d'un administrateur**

L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur mentionné ci-après, à savoir Madame WATHELET Stéphanie, prénommée, ici présente et qui accepte.

L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

**4. Troisième résolution - Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.**

L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

**5. Quatrième résolution - Pouvoirs**

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme:

Jérôme LENELLE, Notaire

Déposés en même temps:

-Expédition de l'acte modificatif des statuts

-Texte coordonné des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge