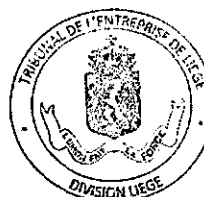


Volet B

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

Rése
au
Mon
belg

23101867



26 JUL. 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0420524395

Nom

(en entier) : ROMA SERVICES

(en abrégé) :

Forme légale: Société Anonyme

Adresse complète du siège : rue de Loncin, 234 à 4460 Grâce-Hollogne

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs. Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2023

"Les Actionnaires ratifient, avec effet au 17 mai 2023, la démission de la Srl ROTHMES MANAGEMENT inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro d'entreprise 0458.200.977 et procède à la nomination comme administrateur-délégué de la Srl DEROTHMES ayant son siège social à Grâce-Hollogne, rue de Loncin, 234, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0801.869.997 dont le représentant permanent est Monsieur Julien ROTH, ici présent et qui accepte.

Le mandat de la Srl DEROTHMES d'une durée de six ans sera rémunéré sauf décision contraire de l'organe de gestion.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme au poste de commissaire, la Srl Rewise (agrération n° B010) sise rue des Vennes, 151 à 4020 à Liège et représentée par Monsieur Pascal CELEN (agrération n° A01716).

Ce mandat accordé pour un terme de trois ans, échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2025.

Les Actionnaires acceptent et fixent à 5.540,00 €/an avec indexation annuelle la rémunération du commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat."

DEROTHMES SRL
représentée par Julien ROTH

Déposés en même temps le procès-verbal de l'Ago du 1^{er} juin 2023 et la lettre de démission de la SRL ROTHMES MANAGEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - 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 »).