



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24166504

Reçu en Verviers

12 NOV. 2024

Greffier Le greffier

N° d'entreprise : **0447 590 761**

Nom

(en entier) : **Rox Immo**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Trou du Loup 12 - 4910 Theux - Belgique**

Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs

Extrait du PV de l'AGO tenue le 30/09/2024 à Theux:

6. Nomination/Réélection de l'administrateur

Administrateur: Didier de Spa

L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Didier de Spa. Son mandat prendra effet ce jour et aura une durée déterminée et se terminera donc le 18/09/2030. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Administrateur: D.P.G.C.

L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur D.P.G.C., Trou du Loup 12, 4910 Polleur (Theux). Son mandat prendra effet ce jour et aura une durée déterminée et se terminera donc le 18/09/2030.

Kaivers Bernadette, domicilié à Trou du Loup 10, 4910 Polleur (Theux), interviendra pour cette société comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée acte le terme du mandat de Bernadette Kaivers en tant qu'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Didier de Spa
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge