



Volet B :

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26013204***

Original déposé le

19 JAN. 2026au greffe du tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
GreffeN° d'entreprise : **0473 953 282**

Nom

(en entier) : **ACTIA Telematics Services**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**Adresse complète du siège : **Chaussée de Marche 774 à 5100 Naninne****Objet de l'acte : Démission - nomination**

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 15 décembre 2025:

Eu égard au changement de gouvernance au niveau d'ACTIA Group, le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale décide, en application de la loi belge, qui requiert une décision du Conseil d'Administration de la Société en matière:

- De mettre fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat de Monsieur Jean-Louis PECH, en tant que représentant permanent de la société ACTIA Group pour l'exercice du mandat d'Administrateur dans la société ACTIA Telematics Services,,

- De désigner en remplacement:

Walid Rouis, (...) en tant que nouveau représentant permanent habilité à exercer, au nom et pour compte de la société ACTIA Group, les fonctions d'administrateur au sein de la société ACTIA Telematics Services.

- donne mandat au cabinet Gilson & Associés SRL - Jean-Luc Gilson, aux fins de publier la présente décision auprès des autorités compétentes et faire toutes les formalités et démarches nécessaires aux fins de désignation du nouveau représentant permanent susvisé.

Jean-Luc Gilson
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2026 - Annexes du Moniteur belge