



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21045028

Déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU,
le **06 AVR. 2021**

jour de sa réception :
Le Greffier,

Greffé

N° d'entreprise : **0471 550 652**

Nom

(en entier) : **LUXGREEN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Au Poteau de Fer 13 - 6840 Neufchâteau**

Objet de l'acte : **Renouvellement du mandat du commissaire réviseur**

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 26 mars 2021:

....

cinquième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la SRL « Brankaer Ph. & Partners » (agrément n° B0329) dont le siège social est situé à 6762 Saint-Mard, Rue Léon Colleaux 41, TVA BE0462.238.058.

La SRL « Brankaer Ph. & Partners » a désigné en qualité de représentant permanent chargé d'exécuter le mandat de commissaire Monsieur Philippe Brankaer, réviseur d'entreprise (agrément n° A01711), domicilié Allée des Bouleaux 49, 4140 Sprimont, qui fait élection de domicile pour l'exercice de ses fonctions de représentant de commissaire à son adresse professionnelle à 6762 Saint-Mard, Rue Léon Colleaux 41. Le mandat est accordé pour un terme de trois ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2024, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30/09/2023.

....

septième résolution

L'assemblée octroie un pouvoir particulier à la SRL Fiduciaire FROGNET – Experts Comptables & Conseils fiscaux, représentée par son administrateur, Monsieur Stéphane FROGNET et dont le siège social est sis Avenue de Bouillon 103 6800 Libramont, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seule :

-Pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur Belge, et par conséquent remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration.

-Faire tout ce qui est nécessaire afin d'entamer toutes les démarches administratives pour la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des entreprises et toutes autres formalités nécessaires pour la bonne exécution de cette procuration particulière.

Fiduciaire FROGNET Srl
Stéphane FROGNET
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - 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 »).