

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24067080

neergelegd/ontvangen op

17 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0641 968 962**

Naam

(voluit) : **AddRetail**

(verkort) :

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v.d. zetel : **Jan Emiel Mommaertslaan 16A Bus 1 - 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Mandaat

Uittreksel van het Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden te Diegem op 6 oktober 2023.

De Raad van Bestuur mandateert de heer Thierry De L'Eglise, in zijn functie als CFO van AddRetail, voor een periode van onbepaalde duur om alle noodzakelijke administratieve en fiscale taken uit te voeren ten einde een goede beheer van de vennootschap AddRetail te verzorgen, inbegrepen volgende niet-limitatieve lijst:

Alle fiscale en boekhoudkundige taken uit te voeren door de CFO voor dewelke een specifieke volmacht/toegang vereist is waaronder

- BTW-aangiftes indienen;
- Download van fiscale documenten op myminfin Pro;
- Jaarrekeningen bij de NBB neerleggen;
- Fiscale aangiftes Vennootschapsbelasting indienen;
- Aangiftes Roerende Voorheffing (op auteursrechten en dividenden) indienen;
- Download van documenten op E-Box van de vennootschap;
- Toegang tot de website/platform van SD Worx (enkel raadpleging);
- Enquetes Statistieken NBB;
- Toegang tot de bankrekening(en) van AddRetail via de website/platform BNP Easybanking (of andere) om:
 - * betalingen uit te voeren
 - * beheer van de bank- en kredietkaarten
 - * aanvraag van mogelijke leningen of financieringen
 - * indiening en tekenen van documenten vereist door BNP zoals UBO (Ultimate Beneficial Owners), IAD (aangifte internationale activiteiten), ...

Deze mandaten zullen in voege gebracht worden door één van de bestuurders van AddRetail via de betrokken applicaties/tools zoals CSAM en eventueel iamapps.

Deze mandaten kunnen ten alle tijden beëindigd worden door de Raad van Bestuur.

AddRetail nv,
Myriam Blanpain
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - Annexes du Moniteur belge