

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



25023552

le,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

04. FEV. 2025

M. MAGANT MALLOUX

Greffe

N° d'entreprise : **0419 510 251**

Nom

(en entier) : **LUCKX**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **RUE ROBERT GERARD 3 1480 SAINTES****Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE**

Du procès-verbal de l'assemblée Générale extraordinaire des actionnaires d.d. 09/09/2024, tenue au siège social, il paraît que:

L'assemblée Générale extraordinaire des actionnaires décide, à compter de ce jour, la nomination comme commissaire de la Société, Baker Tilly Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège d'exploitation à 9090 Melle, Regenboog 2, représenté par Mme Christel De Blander. Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale de l'année 2027.

Déclare donner procuration pour une durée indéterminée à la PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à l'une de ses mandataires, à savoir Madame Lindsey Schamp, Madame Ellen Carlier, Madame Lisa Kennis, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame Tine Talpe, agissant ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes circonstances, oralement et/ou par écrit, en tant que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques, par exemple, mais sans s'y limiter, l'administration des contributions directes, l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, l'AFER, l'Office national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter à la liste de tâches suivantes: établir, signer et introduire les déclarations, les réponses aux demandes d'informations, les avis de modification, les déclarations de régularisations et réclamations, mener des négociations et signer des accords avec les services de contrôle et de contentieux ainsi que la direction, agir en tant que représentant dans les relations avec les administrations précitées ; remplir, demander, soumettre et signer tous les documents nécessaires en vue de renregistrement des contrats, de la demande des permis et certificats nécessaires, de renregistrement, la modification ou la résiliation de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, de la demande, la modification ou la résiliation d'un numéro de TVA, de affiliation, la modification ou la résiliation auprès d'une caisse de sécurité sociale, de affiliation à un secrétariat social et de la réalisation de toutes les procédures concernant renregistrement en tant qu'entrepreneur, la demande, le prolongement et/ou le transfert du code LEI (Legal Entity Identifier), la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les annexes au Moniteur belge et la signature et le dépôt des formulaires II en vue de la modification de renregistrement de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et agir à titre de représentant dans les relations avec l'administration de la poste, des chemins de fer vicinaux et d'autres services de transport et de livraisons, pour tous les envois aux fondateurs, gérants, administrateurs ou leurs employés.

Autorise à vérifier et signer toute demande de renseignement de tierces personnes et institutions ainsi que de signer tout document nécessaire.

Déposé au même temps PV de la réunion de l'organe d'administration.

Mme Eva Thielemans
Mandataire

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 »).