

**Volet B**

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

Reservé
au
Moniteur
belge



25151268

Obligatoire de remplir :

légal, notari.

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

20 -11- 2025

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0418 162 347**

Nom

(en entier) : **Lutosa**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Zone industrielle du Vieux-Pont 5, 7900 Leuze-en-Hainaut**

**Objet de l'acte : Cessation des fonctions d' administrateur – Nomination d' administrateur -
Délégation de pouvoirs pour accomplir les formalités légales**

Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'actionnaire de la société du 10 octobre 2025

"L'Actionnaire prend acte de la démission de Alain Duranleau en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 10 octobre 2025. L'Actionnaire remercie Alain Duranleau pour sa contribution aux activités de la Société.
[...]

L'Actionnaire nomme Jillian Moffatt en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de cinq ans, prenant cours le 10 octobre 2025 et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 30 juin 2030. Le mandat est non rémunéré.

Conformément à l'article 28 des statuts, Jillian Moffatt élit domicile au siège de la Société, sis Zone industrielle du Vieux-Pont 5, 7900 Leuze-en-Hainaut.

Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, celle-ci est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul.

A partir du 10 octobre 2025, le conseil d'administration de la Société est composé des membres suivants:

- Brenda Tytgat ;
- Emanuel Van den Broeke ;
- SISU Advies BV, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Dufait; et
- Jillian Moffatt.

[...]

L'Actionnaire confère par la présente une procuration spéciale à Stanko Radoman, Sacha Szmir, Maxime Weve, Frédérique Bielen et à tout autre avocat du cabinet Jones Day, a Regenschapsstraat 4, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin de signer et déposer tout formulaire requis en vue de la publication des présentes résolutions au Moniteur belge et, le cas échéant, afin de procéder à la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises par l'intermédiaire de tout greffe ou guichet d'entreprises."

[...]

Frédérique Bielen
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2025 - Annexes du Moniteur belge