

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25151475***Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le **19. 11. 2025**
~~Le Greffier,~~ GreffeN° d'entreprise : **0680 681 068**

Nom

(en entier) : **LUXIS-W**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon (Belgique)****Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2025 :

[...]

4.1. DÉMISSION

L'assemblée générale prend acte de la démission de M&P Properties srl, représentée par Luc Parmentier, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 11 décembre 2024 et décide de lui accorder décharge provisoire pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

4.2. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer, pour une durée de six exercices avec effet au 22 janvier 2025, l'administrateur suivant : HEWIMA SRL, dont le siège est situé à 1180 Uccle, rue Lincoln n° 18, RPM Bruxelles, enregistrée à la BCE sous le numéro 0686.884.120, représentée par Monsieur Guillaume Beuscart.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2031 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

L'assemblée décide que le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire.

4.3. PROCURATIONS

Les actionnaires décident de donner procuration aux administrateurs, à Guillaume Hellebaut et Jean-Matthieu Jonet, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de la modification des données à la Banque Carrefour des Entreprises.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 6 août 2025 :

3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DÉMISSION DE M&P PROPERTIES SRL – DONT LE REPRÉSENTANT PERMANENT EST LUC PARMENTIER – EN TANT QUE DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE ET RÉVOCATION DES POUVOIRS

Les administrateurs ont pris connaissance et actent avec effet au 11 décembre 2024 la démission de la société M&P Properties srl, dont le représentant permanent est Luc Parmentier, ayant son siège à 1180 Uccle, avenue des Pâturins n° 2, RPM Bruxelles, enregistrée à la BCE sous le numéro 0887.715.195, en tant qu'administrateur et délégué à la gestion journalière.

Les administrateurs décident de révoquer tous les pouvoirs issus du mandat de délégué à la gestion journalière octroyé à M&P Properties, ainsi que de sa fonction d'administrateur.

3.2. DÉCHARGE PROVISOIRE AU DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE

Les administrateurs remercient M&P Properties - avec comme représentant permanent Luc Parmentier - pour ses services et ses engagements envers de la Société tout au long de son mandat d'administrateur, et lui

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

donne décharge provisoire pour l'exécution de son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société jusqu'au 11 décembre 2024.

3.3. NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE – DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Le collège d'administrateurs décide de confier, à compter du 22 janvier 2025 et pour une durée de six exercices, la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à HEWIMA SRL, dont le siège est situé à 1180 Uccle, rue Lincoln n° 18, RPM Bruxelles, enregistrée à la BCE sous le numéro 0686.884.120, représentée par Monsieur Guillaume Beuscart.

Tant que cette dernière exercera également des fonctions d'administrateur, celle-ci portera le titre d'administrateur-délégué.

Afin de faciliter le fonctionnement interne de la Société, le collège d'administrateurs décide à l'unanimité de donner les délégations de pouvoirs spéciaux suivantes à HEWIMA srl, dont le siège est situé à 1180 Uccle, rue Lincoln n° 18, RPM Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0686.884.120, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Beuscart ;

- Signer toutes demandes de permis de construire et d'autorisations administratives dans le cadre du développement et de la réalisation des projets immobiliers, en ce compris la signature de plans au nom de la Société ; représenter la Société dans les relations avec les autorités administratives ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la délivrance des autorisations administratives ; introduire, signer et renoncer à tous recours administratifs au nom de la Société ;

- Négocier, conclure, signer, résilier ou rompre les contrats financiers jusqu'à 2.500.000,00 EUR, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires en relation avec les projets immobiliers ; représenter la Société dans les relations avec les banques ;

- Représenter la Société à la constitution de toute Société de projet (SPV) ; représenter la Société dans les organes ou aux assemblées générales de toutes personnes morales au sein desquelles la Société est membre, actionnaire, obligataire, ou dispose de tous autres droits lui permettant de participer à la réunion de ces organes ou de ces assemblées ; signer le registre pertinent au nom de la Société ;

- Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société toutes souscriptions, cessions ou acquisitions de parts ou titres dans le cadre de partenariats de portage des projets immobiliers développés dans les sociétés détenues en tout ou en partie par la Société, jusqu'à 2.500.000,00 EUR y compris la représentation dans les actes notariés y relatifs et la négociation, conclusion et signature de contrats connexes ; accomplir toutes formalités liées à ces contrats, en ce compris auprès des autorités et des banques ; représenter la Société à l'égard des partenaires dans le cadre de ces partenariats ;

- Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société toutes ventes ou acquisitions de droits réels ou personnels sur des biens immeubles dans le cadre des projets immobiliers développés par la Société, jusqu'à 2.500.000,00 EUR y compris la représentation dans les actes notariés y relatifs ; accomplir toutes formalités liées à ces contrats, en ce compris auprès des autorités et des banques ; représenter la Société à l'égard des autorités et banques dans ce cadre ;

- Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société toutes ventes d'immeubles dans le cadre de projets proposés à la vente en état futur d'achèvement sous régime de la Loi Breyne, y compris la représentation dans les actes notariés y relatifs et la négociation, conclusion et signature de contrats connexes ; accomplir toutes formalités liées à ces contrats, en ce compris auprès des autorités et des banques (constitution et libération des garanties, ...) ;

- Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société toute demande de participation et/ou toute offre relative à la conclusion d'un marché public jusqu'à 2.500.000,00 EUR, quelle que soit la procédure de passation et en ce compris les techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ; accomplir toutes formalités liées à ces marchés publics, en ce compris auprès des autorités adjudicatrices ; représenter la Société dans les relations avec les autorités adjudicatrices ;

- Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société tous baux et droits personnels assimilés jusqu'à 250.000,00 EUR de loyer de base annuel, que les contrats aient une durée inférieure ou supérieure à 9 années et y compris la représentation dans les actes notariés y relatifs ; accomplir toutes formalités liées à ces contrats, en ce compris auprès des autorités et des banques (constitution et libération de garanties locatives, ...) ; résilier, rompre, renouveler, prolonger ces contrats, aux conditions qu'elle appréciera ;

- Négocier, conclure, signer, résilier ou rompre les contrats d'entreprise, les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, contrats de project management et les contrats avec les bureaux d'études techniques, ou autres contrats de service jusqu'à 2.500.000,00 EUR ; représenter la Société dans les relations avec les cocontractants ;

- Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats d'architecture jusqu'à 2.500.000,00 EUR ; représenter la Société dans les relations avec les cocontractants ;

- Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats liés à la communication interne et externe ; déposer tous marques et brevets ; représenter la Société dans les relations avec les cocontractants ;

- Négocier, conclure, résilier ou rompre les autres contrats utiles au soutien à l'activité jusqu'à 100.000,00 EUR ; représenter la Société dans les relations avec les cocontractants ;

- Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) en relation avec les activités de la Société ou avec les projets immobiliers ; représenter la Société dans les relations avec les intermédiaires et sociétés d'assurances ;

- Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Société jusqu'à un montant de 1.250.000,00 EUR par transaction bancaire, encaisser tous chèques et autres avoirs ou effets de commerce ;
- Représenter la Société dans ses rapports avec l'administration fiscale ;
- Introduire toutes demandes de subventions appropriées auprès des institutions internationales, européennes et/ou nationales ; représenter la Société dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou institutions compétentes en relation avec ces dossiers ;
- Représenter la Société en justice en demandant comme en défendant ;
- Représenter la Société dans les actes notariés ;
- Négocier, conclure, signer et rompre tout contrat de travail ou de collaboration indépendante ; représenter la Société dans ses relations avec le secrétariat social et les administrations compétentes en matière sociale et signer tous les documents requis par la législation sociale ;
- Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la Société ;
- Traiter et signer toutes correspondances ;
- De manière générale, accomplir tout autre acte de gestion courante n'engageant pas la Société au-delà d'un montant de 100.000,00 EUR.

La présente délégation de pouvoirs est accordée avec faculté de subdélégation spéciale au profit de tout tiers que le mandataire désignera.

Pour (i) les actes ci-dessus listés, au-delà des seuils précités ainsi que pour (ii) les actes hypothécaires, au-delà des seuils précités et (iii) les ventes autres qu'en application de la Loi Breyne et au-delà des seuils précités et (iv) les accords de partenariats et pactes d'actionnaires, au-delà des seuils précités, la délégation de pouvoirs est accordée à Hewima srl, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Beuscart, administrateur et un autre administrateur de la Société, agissant ensemble.

La présente délégation de pouvoirs est accordée pour une durée indéterminée, démarrant ce jour pour expirer au jour de leur révocation.

3.5. PROCURATIONS

Le collège d'administrateurs décide de donner procuration aux administrateurs, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des décisions prises.

Compte tenu du souhait de faciliter le respect par la Société de ses obligations en droit des sociétés, le collège d'administrateurs décide d'accorder à chaque administrateur, à Guillaume Hellebaut et Jean-Matthieu Jonet, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, les pleins pouvoirs aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de toutes formalités (y compris, mais sans s'y limiter, la rédaction et la signature de tous les documents et formulaires nécessaires) en vue (i) du dépôt de tous (extraits de) procès-verbaux, décisions, rapports, projets de fusion, scission ou d'apport, actes et autres documents de la Société au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de toute publication ou de la publication de toute information que la Société serait tenue de publier aux annexes de Moniteur belge, et (iii), le cas échéant, de toute inscription ou modification des données à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette procuration prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la Société de 2025.

[...]

Pour Luxis-W s.a,
Guillaume Hellebaut
Mandaté