



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

Réserve
au
Moniteur
belge



23159089

Déposé / Esculé

05 DEC. 2023

au greffe du Tribunal de
Commerce de Bruxelles

N° d'entreprise : **0676 461 370**

Nom

(en entier) : **IMMO SECO**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique**

Objet de l'acte : Nomination et démission administrateurs

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 1^{er} décembre 2022

[...]

6. Nomination et démission d'un administrateur

L'organe d'administration prend acte de la démission de Monsieur Stéphane BURTON en tant qu'administrateur et confirme la cooptation de sa société de management "B GLOBAL MANAGEMENT", une société à responsabilité limitée de droit belge avec le numéro CBE 0552.883.667, avec M. Stéphane BURTON comme représentant permanent.

La cooptation sera confirmée par une résolution de la prochaine assemblée générale.

Le mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

[...]

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 juin 2023

5. Nomination et démission des administrateurs

[...]

L'Assemblée générale prend acte de la démission de EREINDI VoF (représentée de manière permanente par Erik Van Celst) en qualité d'administrateur.

L'Assemblée générale confirme la cooptation de B GLOBAL MANAGEMENT SRL en qualité d'administrateur pour le reste du mandat de monsieur Stéphane BURTON qui prend fin pendant la présente Assemblée générale, et décide de renommer B GLOBAL MANAGEMENT SRL, numéro d'entreprise 0552.883.667, pour un mandat de six ans qui prendra fin lors de l'Assemblée générale de 2029.

L'Assemblée générale décide de nommer LSQUARE ARCHITECTURE SRL, numéro d'entreprise 0899.477.337, représentée de manière permanente par Renaud CHEVALIER, en qualité d'administrateur pour un mandat de six ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée générale de 2029.

L'Assemblée générale décide que désormais, le Conseil d'administration est composé comme suit :

1. B GLOBAL MANAGEMENT SRL (Stéphane Burton)
2. LSQUARE ARCHITECTURE SRL (Renaud Chevalier)
3. B.H. GROUP S.A. (Bernard Heiderscheidt) CEO Group
4. Philippe Wetzal

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - 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 »).

6. Procuration

L'Assemblée générale donne une procuration spéciale à Mme Valentine Hellin (Group Legal Officer), élisant domicile au siège social, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir au nom de la société toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès des services administratifs du Moniteur belge et de la Banque Carrefour des Entreprises, en ce qui concerne l'exécution des décisions adoptées lors de la présente Assemblée. À cet effet, la mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, d'une manière générale, entreprendre tout ce qui est nécessaire.

Pour copie conforme

Valentine Hellin
Mandataire spécial

Sont déposées simultanément:

- Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 1er décembre 2022
- Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 juin 2023