



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23159090

Déposé / Reçu

05 DEC. 2023

au greffe de la Tribunal de Commerce de Paris
Griffie

Ondernemingsnr : 0676 461 370

Naam

(voluit) : IMMO SECO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel, België

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 december 2022

[...]

6. Benoeming en ontslag van een bestuurder

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de heer Stéphane BURTON als bestuurder en bevestigt de coöptatie van zijn management vennootschap "B GLOBAL MANAGEMENT", een besloten vennootschap naar Belgisch recht met KBO nummer 0552.883.667, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stéphane BURTON.

De coöptatie zal bevestigd worden bij besluit van de eerstvolgende algemene vergadering.

Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2023

[...]

5. Benoemingen en ontslagen bestuurders

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van EREINDI VoF (vast vertegenwoordigd door Erik Van Celst) als Bestuurder.

De Algemene Vergadering bevestigt de coöptatie van B GLOBAL MANAGEMENT srl als bestuurder ter vervulling van het mandaat van de heer Stéphane BURTON dat ten einde loopt tijdens deze Algemene Vergadering, en beslist om B GLOBAL MANAGEMENT srl, met ondernemingsnummer 0552.883.667, te herbenoemen voor een mandaat van zes jaar die eindigt op de algemene vergadering van 2029.

De Algemene Vergadering beslist om LSQUARE ARCHITECTURE srl, met ondernemingsnummer 0899.477.337, met vaste vertegenwoordiger Renaud CHEVALIER, te benoemen als bestuurder voor een mandaat van zes jaar, die eindigt op de algemene vergadering van 2029.

De Algemene Vergadering besluit dat vanaf heden de Raad van Bestuur als volgt is samengesteld:

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

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6. Volmacht

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer), woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op deze Vergadering goedgekeurde besluiten. Ten dien einde kan de volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.

Voor eensluidend afschrift

Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 december 2022
- Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening