

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

Déposé / Reçu le

30 JUL. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24118836

Ondernemingsnr : 0758 726 674

Naam

(voluit) : SECO BELGIUM VZW

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

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

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris - Delegatie handtekenbevoegdheid

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024:

[...]

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

[...]

6. Benoemingen en ontslagen bestuurders

De Algemene Vergadering beslist om de volgende Bestuurders wiens mandaten tijdens deze Algemene Vergadering ten einde lopen, te hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt op de Algemene Vergadering van 2028:

- B.H. GROUP nv met haar vaste vertegenwoordiger Bernard Heiderscheidt
- FONCKE Frederik
- DELBROUCK Olivier

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

1. B.H. GROUP nv (Bernard Heiderscheidt)
2. Frederik FONCKE
3. Olivier DELBROUCK
4. BLOUBERG bv (Geert Mertens)

7. Herbenoeming commissaris

De Algemene Vergadering beslist om de commissaris Daniel (Danny) WUYTS, Partner bij EY Bedrijfsrevisoren BV, wiens mandaat ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.

8. Volmacht

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer) en aan Mevr. Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), beide woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vereniging alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermeldend

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op deze Raad van Bestuur goedgekeurde besluiten.

Ten dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 8 mei 2024:

De Raad van Bestuur heeft op 8 mei 2024 met eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN om, zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als bestuursorgaan en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk handelende bestuurders conform artikel 14 van de statuten, voor zaken van dagelijks bestuur, met inbegrip van het intekenen op overheidsopdrachten, volmacht te verlenen aan:

- De bv XENTIS vertegenwoordigd door de heer Benjamin VANDENBULCKE-PLASSCHAERT, voor onbepaalde duur benoemd tot Persoon belast met het dagelijks bestuur, en in die functie de titel van General Manager te voeren, om individueel de Vereniging te vertegenwoordigen tegenover derden tot een bedrag van €50.000.

2. BESLOTEN om, zonder afbreuk te doen aan (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als bestuursorgaan en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk handelende bestuurders conform artikel 14 van de statuten en (ii) de hierboven vermelde vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen van dagelijks bestuur, de volgende bijzondere operationele bevoegdheden te geven:

a. voor handelingen nodig voor het personeelsbeheer en voor de aan het personeel verbonden wettelijke verplichtingen van de vennootschap:

- aan XENTIS bv met zijn vaste vertegenwoordiger Benjamin VANDENBULCKE, door de gezamenlijke handtekening met een Bestuurder.

b. voor handelingen nodig voor het aankoopbeheer (rechten en plichten) van de Vereniging en tot de bedragen zoals bepaald hieronder, voor elke transactie met een waarde van het contract per jaar:

- tot 10.000 € (exclusief BTW): aan Tristan MEES, Matthias VERBERCKMOES, Steven HELLEMANS en XENTIS bv met zijn vaste vertegenwoordiger Benjamin VANDENBULCKE, Jean-François MINNE en Michel DUMONT door de individuele handtekening;

- tot 100.000€ (exclusief BTW): aan Tristan MEES, Matthias VERBERCKMOES, Steven HELLEMANS en XENTIS bv met zijn vaste vertegenwoordiger Benjamin VANDENBULCKE, Jean-François MINNE en Michel DUMONT door de gezamenlijke handtekening met een Bestuurder.

c. voor de handelingen van commercieel beheer en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen, met inbegrip van overheidsopdrachten (waaronder de inschrijving op overheidsopdrachten en de ondertekening van offertes en aanvragen tot deelneming), en tot de bedragen zoals bepaald hieronder, voor elke transactie met een waarde van het contract per jaar:

- tot 50.000 € (exclusief BTW): aan Jean-François MINNE, Michel DUMONT en XENTIS bv met zijn vaste vertegenwoordiger Benjamin VANDENBULCKE door de individuele handtekening;

- jusqu'à 250.000 € (hors TVA): aan Jean-François MINNE en Michel DUMONT door de gezamenlijke handtekening met XENTIS bv met zijn vaste vertegenwoordiger Benjamin VANDENBULCKE;

- tot 1.000.000 € (exclusief BTW): aan Jean-François MINNE, Michel DUMONT en XENTIS bv met zijn vaste vertegenwoordiger Benjamin VANDENBULCKE door de gezamenlijke handtekening met een Bestuurder.

Diegenen die ondertekeningsbevoegdheid hebben kunnen ook één of meer bijzondere volmachthouders aanstellen voor één of meer specifieke handelingen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

De Vereniging kent voormelde bevoegdheden toe zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere lastgeving die de Raad van Bestuur, conform haar volledige beslissingsmacht, noodzakelijk of opportuun acht te verlenen.

Voormelde bevoegdheden vervangen alle vorige toegekende bevoegdheden zonder afbreuk te doen aan alle handelingen gesteld overeenkomstig of in uitvoering van al deze vorige toegekende bevoegdheden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend afschrift

Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024
- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 8 mei 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2024 - Annexes du Moniteur belge