

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



24139072

form.
ode.

neergelegd/ontvangen op

18 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
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 : Benoeming bestuurder en commissaris

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.

5. Benoemingen en ontslagen bestuurders

De Algemene Vergadering beslist om bestuurder B.H. GROUP nv met haar vaste vertegenwoordiger Bernard Heiderscheidt, wiens mandaat tijdens deze Algemene Vergadering ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van zes jaar die eindigt op de algemene vergadering van 2030.

6. 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.

7. 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 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 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.

Voor eensluidend afschrift

Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber

Tegelijk-hierbij-neergelegd:

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2024 - 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