



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

26 SEP. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie*****25125222***Ondernemingsnr : **0861 060 882****Naam**(voluit) : **SECO SURVEY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kantersteen 47, 1000 Brussel****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Handtekeningsbevoegdheid**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 5 december 2024:

3. Ontslag en voorstel tot benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Eric Chignesse als bestuurder van SECO SURVEY srl, met ingang van 29 augustus 2024.

De Raad van Bestuur verleent de heer Eric Chignesse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar door de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur stelt voor om de benoeming van FFLOW CommV (met vaste vertegenwoordiger Frederik FONCKE) als nieuw bestuurder voor een mandaat van 6 jaar, met ingang op 5 december 2024, aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

5. Volmacht

De Raad van Bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer) en 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, 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 22 mei 2025:

De Raad van Bestuur heeft op 22 mei 2025 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 12 van de statuten, voor zaken van dagelijks bestuur, met inbegrip van het intekenen op overheidsopdrachten, volmacht te verlenen aan:

-De heer Serge LAFAYE, voor onbepaalde duur benoemd tot Persoon belast met het dagelijks bestuur, en in die functie de titel van General Manager te voeren, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden tot een bedrag van €50.000 door de gezamenlijke handtekening met een Bestuurder.

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 12 van de statuten en (ii) de hierboven vermelde vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen van dagelijks bestuur, de volgende bijzondere operationele bevoegdheden te geven:

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

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

-aan Serge LAFAYE, door de gezamenlijke handtekening met een Bestuurder.

b.voor handelingen nodig voor het aankoopbeheer (rechten en plichten) van de vennootschap 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 Serge LAFAYE, door de individuele handtekening;

-tot 100.000 € (exclusief BTW): aan Tristan MEES, Matthias VERBERCKMOES, Steven HELLEMANS en Serge LAFAYE, 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 Serge LAFAYE en FFLOW CommV., vertegenwoordigd door de heer Frederik Foncke door de individuele handtekening;

-tot 250.000 € (hors TVA): aan Serge LAFAYE of FFLOW CommV., vertegenwoordigd door de heer Frederik Foncke 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 vennootschap 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.

3. BESLOTEN om, bijzondere volmacht te verlenen 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.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 5 juni 2025

5. Samenstelling Raad van bestuur: (her)benoemingen

De Algemene vergadering beslist om de mandaten van de volgende bestuurders, die verstrijken naar aanleiding van deze Vergadering, te hernieuwen:

- LEMPEREZ Jean-François
- LSQUARE ARCHITECTURE bv (Renaud Chevalier)
- WETZEL Philippe
- B.H. GROUP nv (Bernard Heiderscheidt)

De Algemene vergadering bekrachtigt de beslissing tot coöptatie van het mandaat van Frederik FONCKE via zijn vennootschap FFLOW CommV.

Josiane Uwase
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 5 december 2024;
- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van van 22 mei 2025;
- Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5 juni 2025.