

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

neergelegd/ontvangen op

25 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22014171

Ondernemingsnr : 0675 727 041

Naam

(voluit) : SECO MANCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aarlenstraat 53 te 1040 Brussel

Onderwerp akte : UITTREKSEL VAN STATUTEN

Van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SECO MANCO", met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussels nummer) onder. 0675.727.041 in ontvangst genomen door Meester Gérard INDEKEU, Associate Notaris wonende te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan 126, onderdeel van de Naamloze Vennootschap "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n 0890.388.338 drieën twintig december tweeduizend eenentwintig, ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid van Brussel 3, de 5 januari daaropvolgend, volume 0 folio 0, zaak 34302, tegen een vergoeding van vijftig euro 50 (EUR), geïnd door de Verzamelaar, volgt dat de vergadering, na beraadslaging, nam unaniem de volgende resoluties aan:

UITTREKSEL VAN STATUTEN**Vorm - benaming**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "SECO MANCO".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

Het voorwerp van de Vennootschap is het verwerven van deelnemingen in vennootschappen, evenals het aanhouden van liquiditeitsposities en financiële instrumenten die verhandeld kunnen worden op een gereguleerde markt. De Vennootschap kan haar activiteiten laten financieren, evenals de overnames waartoe zij overgaat door toedoen van haar aandeelhouders of derden, met alle middelen en volgens eender welke vorm toegestaan door de wet, inclusief door de toekenning van zekerheden.

De Vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.

De Vennootschap kan alle mogelijke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende transacties, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap kan zich op eender welke wijze inlaten met ondernemingen of vennootschappen die een vergelijkbaar, aansluitend of analoog voorwerp hebben of die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap bevorderen.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op eenentachtigduizend honderd euro (€ 81.100,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvijfenvijftig aandelen (2.655) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweeduizend zeshonderdvijfenvijftigste (1/2.655ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie soorten :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - 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").

- aandelen van soort A,
- aandelen van soort B,
- aandelen van soort C.

Kunnen enkel toegelaten worden als aandeelhouders van de soort A of B (hierna: "A-aandeelhouders" en "B-aandeelhouders"): de natuurlijke personen of rechtspersonen die verbonden zijn met de naamloze vennootschap SECO GROUP (hierna "SECO GROUP"; KBO : 0676.755.736) of één van haar rechtstreeks of onrechtstreeks via een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst verbonden ondernemingen (hierna gezamenlijk genoemd de « Groep Seco »).

De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

De uitkeerbare winst zoals deze uit de jaarrekening blijkt krijgt de bestemming die eraan gegeven wordt door de algemene vergadering, beslissend bij meerderheid van de stemmen, op voorstel van de bestuurder.

Het dividend per aandeel toegekend aan aandelen van soort B zal een vijfde vertegenwoordigen van het dividend per aandeel toegewezen aan aandelen van soort A.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief als volgt verdeeld onder de aandeelhouders:

Het volgestort kapitaal wordt terugbetaald ten belope van het volgestorte bedrag.

Indien de aandelen niet in een gelijke verhouding volgestort zijn, herstellen de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdelingen, het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de aandelen die onvoldoende volgestort zijn, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in specien of in effecten in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld ten belope van tachtig procent (80%) tussen alle A aandelen en twintig procent (20%) tussen alle B aandelen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van juni van elk jaar, om achttien (18) uur op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Met uitzondering van de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is.

De aandelen van soort A geven elk recht op één gelijke stem en vertegenwoordigen samen negenenzeventig procent (79%) van de stemmen, uitgebracht op de algemene vergadering.

De aandelen van soort B geven elk recht op een gelijke stem en vertegenwoordigen samen twintig procent (20%) van de stemmen, uitgebracht op de algemene vergadering.

De aandelen van soort C geven elk recht op een gelijke stem en vertegenwoordigen samen één procent (1%) van de stemmen, uitgebracht op de algemene vergadering.

De volgende beslissingen kunnen enkel genomen worden als zij goedgekeurd worden bij de meerderheden vereist door het Wetboek van Vennootschappen en met de positieve stem van de aandeelhouders van soort C

- (i) wijziging van onderhavige statuten;
- (ii) aanneming en wijziging van het huishoudelijk reglement;

Bestuur van de vennootschap

De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, Deze bestuurder zal steeds de gedelegeerde bestuurder van SECO GROUP zijn.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon, en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betrokken bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De Vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarbij een openbaar gezagsdrager, of een ministerieel of gerechtelijk ambtenaar tussenkomt, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bovendien is de Vennootschap geldig verbonden door de bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lulk 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