



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

***24131712***

neergelegd/ontvangen op

02 SEP. 2024ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0552 737 177**

Naam

(voluit) : **NEO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1020 Brussel, Belgiëplein 1****Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN**

In het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op achttien juli.

(…)

Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders (...)

De algemene vergadering beslist de Nederlandse tekst der statuten zoals hierna weergegeven goed te keuren :

(…)

Artikel 2 - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. De vennootschap is geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door of krachtens de Ordonnantie van 27 februari 2014, zoals gewijzigd bij de Ordonnantie van 14 december 2023.

Zij heeft de naam NEO.

Artikel 3 - Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 1020 Brussel, Belgiëplein, 1.

(…)

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp om, in het kader van het algemeen belang, elke activiteit uit te oefenen die direct of indirect verband houdt met de reorganisatie van het Heizelplateau en het daaropvolgend operationeel beheer daarvan.

Met het oog op de verwezenlijking van dat voorwerp, zal de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, onder eender welke vorm, alleen of met derden, alle handelingen verrichten met betrekking tot overnames, overdrachten, reclame, ontwikkeling en investeren in onroerende zaken, daarin in het bijzonder inbegrepen:

☐ het beheer van elk type overheidsopdracht en elke daaraan gerelateerde activiteit, inzonderheid voor de overheidsopdrachten NEO1 en NEO2, daarin inbegrepen de uitoefening van de bevoegdheid van aanbestedende overheid;☐ elke activiteit gerelateerd aan de renovatie, de oprichting van alle gebouwen, evenals het beheer, het onderhoud, de herstellingswerken en het ten gelde maken daarvan;☐ de delegatie van haar hoedanigheid van bouwheer, evenals van de verantwoordelijkheid van alle reorganisatiewerken of andere werken, aan alle private of publieke personen, binnen de modaliteiten en de grenzen die zij bepaalt;☐ het beheer over alle onroerende goederen uitoefenen of over alle onroerende zakelijke rechten, daarin inbegrepen de delegatie van zulk beheer;☐ het investeren in alle onroerende goederen of in alle onroerende zakelijke rechten, bebouwd of niet bebouwd;☐ de vervreemding of de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten met betrekking tot alle bestanddelen van haar vermogen;☐ het beheer van alle diensten en prestaties ten voordele van de bewoners van het Heizelplateau.

De vennootschap kan ook:

☐ het uitoefenen van het operationeel beheer van de onroerende goederen en van de activiteiten op de site van het Heizelplateau, eens gereorganiseerd, en inzonderheid van het Conventiecentrum;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2024 - Annexes du Monteur 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")

□het uitoefenen van het beheer van de activiteiten in het kader van overheidsopdrachten of van domeinconcessies en/of diensten;

□alle studies uitvoeren en alle consultancy-opdrachten vervullen;

□het verrichten van alle handelingen van aard direct dan wel indirect haar activiteiten van operationeel beheer te bevorderen;

□al haar materiële en immateriële activa gebruiken en vervreemden;

□waarborgen en zekerheden stellen in het kader van de ontwikkeling van het Heizelplateau of de belangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel behartigen in het kader van de ontwikkeling van het Heizelplateau;

□inkomsten verwerven door diensten te verlenen aan derden of door waarde toe te voegen aan de roerende en onroerende activa die zij bezit of beheert;

□subsidies ontvangen van alle publiekrechtelijke rechtspersonen;

□door inbreng, afstand, fusie, inschrijving, verwerving van een participatie of elke andere vorm van belegging of van roerende waarden of rechten, financiële tussenkomst of anderszins met deelname in het beheer, een belang nemen in alle ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of publiek- of privaatrechtelijke naamloze vennootschappen, Belgische of buitenlandse, waarvan het voorwerp verband houdt met de ontwikkeling van het Heizelplateau of van aard is de belangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel met betrekking tot de ontwikkeling van het Heizelplateau te bevorderen; en

□het uitvoeren van alle vastgoedtransacties, financiële, industriële commerciële of burgerlijke verrichtingen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp.

Artikel 5 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

(...)

Artikel 10 - Ondeelbaarheid – Vruchtgebruik

10.1 De Aandelen zijn ondeelbaar jegens de vennootschap.

10.2 In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de Aandelen worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van vestiging van een zekerheidsrecht op de Aandelen en tenzij anders overeengekomen door de partijen bij de akte van vestiging van een dergelijk zekerheidsrecht, blijven de aan die Aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de Aandeelhouder die dergelijke Aandelen bezit.

Artikel 11 - Overdracht

Voor de toepassing van dit artikel 11 wordt het woord overdracht gedefinieerd als de verkoop, toewijzing, overdracht, vestiging van enig recht op of vervreemding van Aandelen in de vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, onder bezwarende titel of om niet, universeel of anderszins.

11.1 - Overdracht van Aandelen van Klasse A

Aandelen van Klasse A zijn strikt onoverdraagbaar, zelfs tussen Aandeelhouders.

11.2 - Overdracht van Aandelen van Klasse B

Zonder afbreuk te doen aan de goedkeuring voorzien in artikel 13, mogen Aandelen van Klasse B enkel worden overgedragen aan vennootschappen, entiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen waarover de Stad Brussel rechtstreeks of onrechtstreeks Controle uitoefent, en op voorwaarde dat de Stad Brussel te allen tijde ten minste negentig procent (90%) van de Aandelen van Klasse B behoudt.

11.3 - Overdracht van Aandelen van Klasse C

Aandelen van Klasse C die worden aangehouden door een Aandeelhouder van Klasse A zijn strikt onoverdraagbaar, zelfs tussen Aandeelhouders.

Zonder afbreuk te doen aan de goedkeuring voorzien in artikel 13, mogen Aandelen van Klasse C die worden gehouden door Aandeelhouders van Klasse B enkel worden overgedragen aan vennootschappen, entiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen waarover de Stad Brussel rechtstreeks of onrechtstreeks Controle uitoefent, en op voorwaarde dat de Stad Brussel te allen tijde ten minste negentig procent (90%) van de Aandelen van Klasse C die worden gehouden door Aandeelhouders van Klasse B behoudt.

(...)

Artikel 19 - Samenstelling en Bestuur

19.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit veertien (14) bestuurders, waaronder zeven (7) A-Bestuurders en zeven (7) B-Bestuurders.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van 5 jaar en kunnen worden herbenoemd. Bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen zonder opzegtermijn of vergoeding.

19.2 Elke bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De vzw "Tentoonstellingspark van Brussel" zal een kandidaat voordragen voor ten minste één van de mandaten van B-bestuurder. De Aandeelhouders die verantwoordelijk zijn voor de voordracht van een kandidaat voor een mandaat zullen uiterlijk twee (2) weken voor de algemene vergadering waarop de bestuurder in kwestie zal worden benoemd, de andere Aandeelhouders informeren over de identiteit van de kandidaten.

Het recht om een vervanging voor een bestuurder voor te stellen behoort toe aan de Aandeelhouders van de betreffende Klasse die de bestuurder die moet worden vervangen oorspronkelijk hebben voorgedragen in overeenstemming met dit artikel.

19.3 Indien één of meer mandaten van een A- Bestuurder of B-Bestuurder openvallen en een A-Bestuurder of B-Bestuurder moet worden gecoöpteerd, moet deze laatste worden voorgedragen door de bestuurders die tot dezelfde Klasse behoren als de bestuurder wiens mandaat openviel. De benoeming van de vervanger zal worden bevestigd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Het mandaat van een aftredend bestuurder die niet wordt herbenoemd, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om hem te vervangen.

19.4 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder, moet deze een natuurlijke persoon aanstellen als zijn vaste vertegenwoordiger om deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te voeren.

(...)

Artikel 23 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 24 - Dagelijks bestuur

24.1 Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de meerderheids- en quorumvereisten zoals uiteengezet in artikel 22.5, het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur toevertrouwen aan de volgende personen:

- ☐aan één of meer van haar leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ☐aan één of meer directeuren of lasthebbers die geen lid zijn van het bestuursorgaan;
- ☐aan één van de Aandeelhouders of aan één of meer van hun vertegenwoordigers.

24.2 Onder dagelijks bestuur wordt inzonderheid het nemen van volgende beslissingen begrepen:

☐elke delegatie van bevoegdheden met betrekking tot verbintenissen van minder dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00) en elke wezenlijke wijziging of intrekking daarvan;

☐het verlenen van garanties, zekerheden of voorrechten voor een bedrag van minder dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00);

☐elke investering van minder dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00);

☐elke goedkeuring van kosten die de vooropgestelde budgetten niet overschrijden ten belope van een bedrag lager dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00);

☐elke overdracht van activa in het kader van gewoontelijke verrichtingen evenals elke overdacht van activa niet in het kader van de gewoontelijke verrichtingen voor een bedrag lager dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00);

☐elke overname of overdracht van onroerend goed of onroerende rechten voor een bedrag lager dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00);

☐elke inleiding, elk verweer en elke beslechting van geschillen en rechtszaken voor een bedrag lager dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00), met uitzondering van alle moeilijkheden, betwistingen en rechtszaken tussen de vennootschap en een van de Aandeelhouders;

☐elke factoring of overdracht van schuldvorderingen met betrekking tot een bedrag lager dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00);

☐het sluiten van elke overeenkomst (of verbintenis) met betrekking tot een bedrag lager dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00) per jaar;

☐elke aanwerving, elk ontslag of elke belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden van elk personeelslid van de vennootschap, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder of de financieel directeur.

24.3 Daarnaast kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan elke lasthebber.

24.4 Eveneens kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurder, bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber maar dan binnen de perken van hun eigen gedelegeerde bevoegdheden.

24.5 In het geval van meerdere delegaties van het dagelijks bestuur of specifieke bevoegdheidsdelegaties, zal het bestuursorgaan hun respectieve bevoegdheden bepalen en specificeren of de lasthebbers alleen of gezamenlijk mogen handelen.

24.6 Het bestuursorgaan kan te allen tijde de in de alinea's hierboven vermelde personen herroepen.

24.7 Het bestuursorgaan stelt de toewijzingen, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen, die worden geboekt op de algemene kosten, van de personen aan wie ze volmachten verlenen.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, inclusief in alle akten en in rechte, door (ook voor de Raad van State):

☐hetzij, twee bestuurders van verschillende klassen samen handelend;

☐hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de hen verleende bevoegdheden, door de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk handelend, overeenkomstig het besluit van het bestuursorgaan. Indien het bestuursorgaan geen besluit heeft genomen, kan elke voor het dagelijks bestuur verantwoordelijke gedelegeerde alleen handelen;

☐hetzij, binnen de grenzen van hun mandaat, door een of meer lasthebbers, die alleen of gezamenlijk handelen, overeenkomstig de beslissing van het bestuursorgaan. Als het besluit van het bestuursorgaan uitblijft, kan iedere lasthebber alleen handelen.

Deze vertegenwoordigers hoeven geen voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan tegenover derden te rechtvaardigen.

Artikel 26 - Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

(...)

Artikel 29 – Vergaderingen en oproepingen

Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproeping, op initiatief van het bestuursorgaan. Elke persoon kan afstand doen van zijn recht om de vergadering bij te wonen en wordt in elk geval geacht op regelmatige wijze te zijn bijeengeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste dinsdag in juni om de jaarrekening goed te keuren en kwijting te verlenen.

Als deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 30 – Stemrecht

30.1 Aan Aandelen van Klasse A en Aandelen van Klasse B is elk één stem verbonden, zodat de stemrechten op de algemene vergadering van de vennootschap gelijk zijn verdeeld tussen de Aandeelhouder van Klasse A en de Aandeelhouders van Klasse B.

Aandelen van Klasse C hebben geen stemrecht op de algemene vergadering van Aandeelhouders, tenzij en voor zover het Wetboek van vennootschappen en verenigingen anders bepaalt. Ze hebben alleen een adviserende stem.

De toewijzing van stemrechten aan houders van Aandelen van Klasse B wordt bepaald naar rato van het aantal Aandelen van Klasse B dat door elke aandeelhouder wordt gehouden.

30.2 Het stemrecht op Aandelen waarvoor geen storting is verricht, wordt automatisch opgeschort, evenals als het dividendrecht.

30.3 Bij het begin van elke gemeentelijke legislatuur duidt de Gemeenteraad van Brussel de persoon of personen aan die, vóór elke algemene vergadering van de vennootschap, belast zijn met de aanstelling van het gemeenteraadslid dat de Stad Brussel zal vertegenwoordigen op die algemene vergadering.

Bij het begin van elke legislatuur benoemt de algemene vergadering van de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel/Tentoonstellingspark van Brussel" de persoon of personen die verantwoordelijk zullen zijn, voor elke algemene vergadering van de vennootschap, voor de aanduiding van de afgevaardigde die de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel/Tentoonstellingspark van Brussel" zal vertegenwoordigen op die algemene vergadering.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijst bij het begin van elke gewestelijke legislatuur de persoon of personen aan die, vóór elke algemene vergadering van de vennootschap, belast worden met de aanduiding van de afgevaardigde die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op deze algemene vergadering zal vertegenwoordigen.

Artikel 31 - Vertegenwoordiging

Op voorwaarde dat zij hebben voldaan aan de formaliteiten die vereist zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, kan iedere Aandeelhouder aan iedere andere persoon, Aandeelhouder of niet, door middel van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

(...)

Artikel 34 - Schriftelijke algemene vergadering – Elektronische beraadslagingen

34.1 De Aandeelhouders kunnen, binnen de perken voorgeschreven door de wet en met unanimititeit, schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

34.2 Er kan elektronisch worden beraadslaagd, in het bijzonder als de agenda weinig of een louter formeel debat vereist en als alle Aandeelhouders er op voorhand mee instemmen. Aandeelhouders kunnen gebruik maken van elk middel van spraakcommunicatie (telefoonconferentie), visuele communicatie (videoconferentie) of letterlijke communicatie (discussie op een beveiligd intern of extern platform of door het uitwisselen van e-mails van alle leden die op hetzelfde moment verbonden zijn op hetzelfde berichtensysteem), op voorwaarde dat deze middelen het mogelijk maken de identiteit van de beraadslagende partij te achterhalen. Elke Aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere Aandeelhouder of een andere persoon. Zij moeten aan de Voorzitter (per post, fax of e-mail) een kopie bezorgen van de ondertekende volmacht. De beraadslagingen vinden ononderbroken en rechtstreeks plaats. Elk incident dat de beraadslagingen verstoort, wordt opgenomen in de notulen.

De secretaris stelt de notulen op. Bestuurders mogen niet langs elektronische weg deelnemen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders, evenals elke buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om te beslissen over een wijziging van de statuten, worden gehouden door fysieke vergadering van de leden, onverminderd hun recht om zich te laten vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 37 – Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari van elk kalenderjaar om zich af te sluiten op 31 december van elk kalenderjaar.

(...)

Artikel 38 - Verdeling

De nettowinst wordt op voorstel van het bestuursorgaan door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen verdeeld, in overeenstemming met de wet.

Als de algemene vergadering besluit om winst uit te keren, wordt deze aan iedere Aandeelhouder toegerekend naar rato van zijn inbreng.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

De uitkering kan alleen worden gedaan in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dividenden worden uitgekeerd op de datum en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangewezen.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten; de coördinatie der statuten

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