

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24449454



Neergelegd
05-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455487254

Naam

(voluit) : **SEYFIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4
: 8400 Oostende

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE te Oostende op 22 november 2024 dat de naamloze vennootschap "**SEYFIMMO**", met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0455.487.254, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de huidige benaming te wijzigen van "**SEYFIMMO**" naar "**MECO GROUP HOLDING**".

Artikel 1 van de statuten zal bijgevolg luiden als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**MECO GROUP HOLDING**".*

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4 naar 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2.

Derde besluit.

De vergadering verklaart dat de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overbodig is vermits de aandeelhouders verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.

De vergadering beslist unaniem dat de het voorwerp thans als volgt zal luiden:

"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. – Specifieke activiteiten:

- verstrekken van operationeel, commercieel, intellectueel, administratief en financieel advies voor de organisatie, exploitatie en marketing van productie- en dienstverlenende ondernemingen;
- verlenen van managementadvies, met een focus op bestuur en bedrijfsvoering van diverse ondernemingen, alsook begeleiding in tenders en aanbestedingen voor bedrijven, overheden en organisaties;
- bieden van gespecialiseerde IT-diensten, waaronder advies in informatisering, cybersecurity, automatisering, ERP-implementatie, business intelligence en corporate performance management, en uitvoering van studies voor installatie van gegevensverwerkende apparatuur;
- ontwikkeling, implementatie en onderhoud van software en hardware, inclusief trainingen, workshops en seminars op het gebied van organisatie en IT-gerelateerde onderwerpen;
- ondersteuning van overheden en organisaties bij het uitwerken van aanbestedingen en tenderprocessen, en advies bij het verkrijgen en beheren van tenders;
- organisatie van groepsactiviteiten ter bevordering van samenwerking en kennisdeling binnen de vennootschappen van de groep.

2. Algemene activiteiten:

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 verwerven en beheren van participaties in andere vennootschappen, waarmee zij optreedt als holding en ondersteuning biedt aan groepsactiviteiten, management en strategie van deze vennootschappen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en

Derde blad

activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
 - het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses.
- De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of

roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de datum en uur van de algemene vergadering te wijzigen van de derde donderdag van de maand maart om veertien uur (14u00) naar de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur (14u00).

De vergadering beslist unaniem dat artikel 21 van de statuten als volgt zal luiden:

"Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur (14u00).

Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht

Vierde blad

worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

VIJFDE BESLUIT

1. Het bestuursorgaan krijgt de meest uitgebreide bevoegdheid om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.

2. De algemene vergadering geeft aan ondertekende notaris Frederik Vandenbriele het mandaat om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de eerder genomen besluiten, de coördinatie ervan te voorzien en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier.

3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wijziging in het UBO-register en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor beredeneerd uittreksel,

Henri Baeke.

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- Expeditie;
- Gecoördineerde statuten