



100131

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

13 FEB. 2025

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 : **Cantersteen 47 te 1000 Bruxelles**

Onderwerp akte : **STATUTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO SECO, met zetel te Cantersteen 47, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0676.461.370, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op 11 februari 2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

STATUTEN

Artikel 1.-

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam IMMO SECO.

Artikel 2.-

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van de raad van bestuur, 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.

De raad van bestuur kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3.-

De Vennootschap heeft als voorwerp (i) gelijk welke onroerende verrichting, en met name de aankoop, de verkoop, de realisatie, de opwaardering, de promotie, de constructie, de toe-eigening, de verwerking, de uitbating, het beheer, de verhuring en onderverhuring, de toekenning of verwerving van rechten van erfpacht of alle andere zakelijke rechten, rechtstreeks of onrechtstreeks door iedere andere vennootschap met een onroerende activiteit, (ii) de verwerving, het houden, het beheer en de vervreemding, in om het even welke vorm, van deelnemingen, belangen en rechten in, en van verbintenissen van, andere vennootschappen of entiteiten, ondernemingen of commerciële beleggingen, de verwerving door inkoop, inschrijving, tenlasteneming of om het even welke andere wijze, alsook de overdracht door verkoop, ruil of om het even welke andere verrichting van aandelen, obligaties, schuldcertificaten, schulden, schuldeffecten, depositobewijzen en andere effecten of financiële instrumenten van alle aard, of elke vorm van verbintenissen van derden, (iii) het houden, de verwerving, de vervreemding, de belegging op om het even welke wijze, (iv) het bezit, het bestuur, de ontwikkeling en het beheer van haar portefeuille (samengesteld door de hiervoor vermelde activa).

De Vennootschap kan deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, het beheer en de controle van om het even welke vennootschap of onderneming, en kan beleggingen nemen op om het even welke wijze, in elk soort activa. De Vennootschap kan ook belangen nemen in personenvennootschappen en kan haar activiteiten uitoefenen via in België of in het buitenland gevestigde bijkantoren.

De Vennootschap kan elke vorm van lening aangaan en schuldeffecten, obligaties en schuldcertificaten en andere schuldbewijzen van alle aard uitgeven.

De Vennootschap kan (al dan niet achtergestelde) leningen of andere vormen van financiering toestaan en geld lenen (inclusief de inkomsten van leningen en/of uitgaves van schuldbewijzen) aan vennootschappen of aan andere entiteiten of ondernemingen waarin de Vennootschap een belang heeft of die deel uitmaken van de groep

Op de laatste blz van Lijk B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, 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").

waartoe de Vennootschap behoort, of iedere andere vennootschap of onderneming wanneer ze dat passend zou achten.

De Vennootschap kan verzekeringen of zekerheden (zelfs stroomopwaarts of zijdelings) aan derden geven om haar eigen obligaties en verbintenissen te verzekeren alsook de verbintenissen van iedere vennootschap of andere onderneming waarin de Vennootschap een belang heeft of die deel uitmaakt van de groep waartoe de Vennootschap behoort, of aan iedere andere vennootschap of entiteit wanneer ze dat passend zou achten, en dit, in het algemeen, in haar eigen belang of in het belang van deze entiteiten. De Vennootschap kan haar gehele of gedeeltelijke vermogen in pand geven, overdragen, bezwaren, belasten of er zekerheden op vestigen.

In het algemeen kan ze op om het even welke wijze vennootschappen of andere ondernemingen bijstaan waarin de Vennootschap een belang heeft of die deel uitmaken van de groep waartoe de Vennootschap behoort, of aan iedere andere vennootschap of entiteit wanneer ze dat passend zou achten, controle- en bewakingsmaatregelen nemen en iedere verrichting uitvoeren die ze nuttig acht voor de realisatie en de ontwikkeling van haar voorwerp.

In het algemeen kan de Vennootschap van iedere techniek of ieder instrument in verband met één van haar beleggingen gebruik maken met het oog op een doeltreffend beheer, daaronder begrepen, zonder dat deze opsomming volledig is, technieken en instrumenten om de Vennootschap te beschermen tegen risico's i.v.m. krediet, wisselkoers, rentevoet en om het even welk ander risico.

Ten slotte kan de Vennootschap om het even welke commerciële, technische, financiële of andere verrichting uitvoeren, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden en op alle vlakken, om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken. Ze kan alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen uitvoeren, zowel onroerende als roerende, met betrekking tot haar voorwerp, of die haar ontwikkeling zouden kunnen dienen. De Vennootschap zal controle kunnen nemen over haar zuster- of dochtervennootschappen, en hen adviseren.

Ze kan rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of instellingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of die simpelweg nuttig zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten of voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een gedeelte daarvan.

Artikel 4.-

De Vennootschap is vanaf heden opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.-

Het kapitaal is vastgelegd op een bedrag van zes miljoen euro (6.000.000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6.-

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de Vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van haar als eigenaar van het effect is aangewezen.

In geval van opsplitsing van de eigendom van aandelen tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten die verbonden zijn aan de aandelen uitoefenen, met inbegrip van het stemrecht.

Artikel 7.-

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad die bestaat uit minstens vier (4) leden die voor een termijn van maximaal zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd worden, en ten alle tijde door de algemene vergadering worden herroepen. Ze zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders wordt onmiddellijk beëindigd na de algemene vergadering die tot de herverkiezingen heeft beslist.

De controle van de Vennootschap wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die worden benoemd indien de algemene vergadering dit beslist of indien de wet het vereist.

Indien de Vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en beslist er geen te benoemen, beschikt elke aandeelhouder afzonderlijk over de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris(sen) en kan hij zich laten bijstaan door een deskundige van wie de vergoeding bij gerechtelijke beslissing door hem verschuldigd is.

Artikel 8.-

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer, bestuur en beschikking te stellen wanneer ze in overeenstemming zijn met het voorwerp van de vennootschap, en met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Behoudens bijzondere delegatie worden alle handelingen die de Vennootschap verbinden, geldig ondertekend en aangegaan door de afgevaardigd bestuurder of door twee (2) bestuurders, die geen verantwoording dienen af te leggen voor bijzondere bevoegdheden of een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur. De Vennootschap wordt in rechte, in de hoedanigheid van zowel eiseres als verweerster, alsook voor handelingen ten aanzien van een bestuurlijke overheid of een gerechtsdeurwaarder, vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder of door twee (2) bestuurders die in geen geval verantwoording dienen af te leggen voor een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur komt telkens bijeen wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, of telkens wanneer minstens één (1) bestuurder hierom vraagt.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen. De bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel. Ze worden door de voorzitter voorgezeten of, wanneer de voorzitter verhinderd is, door de vicevoorzitter of, bij gebreke daarvan, door een door zijn collega's aangeduide afgevaardigd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien een meerderheid van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder mag per gewone brief, e-mail of fax een volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn plaats een stem uit te brengen. Geen enkele gemachtigde kan meer dan één (1) bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien, tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur waarbij de noodzakelijke meerderheid om te beraadslagen werd bereikt, één of meerdere bestuurders zich onthouden, worden de besluiten geldig aangenomen met de meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 9.-

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden ieder jaar op de eerste donderdag van juni om vijftien (15) uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de oproepingsbrief aangegeven plaats.

Indien de voor de algemene vergadering voorziene dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief vermeld staat. Op voorstel van de raad van bestuur, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 10.-

Het positieve saldo van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale kosten en de afschrijvingen als gevolg van de goedgekeurde balans, vormt de jaarlijkse nettowinst.

Jaarlijks wordt op de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, minstens vijf procent (5%) afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserves. Deze afhouding is niet langer verplicht wanneer de reserves tien procent (10%) van het kapitaal hebben bereikt. Ze moet worden hervat indien de wettelijke reserve aangesproken werd.

Het resterende deel wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

De uitkeerbare winst omvat de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsook de op de uitkeerbare reserves afgehouden heffingen, en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en beschikbare reserves die volgens de wet of de statuten opgebouwd worden.

Geen enkele uitkering mag geschieden indien het nettoactief is gedaald, of ten gevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van Vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet het totaalbedrag van de activa worden verstaan, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het nettoactief de volgende zaken niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten;
- behoudens in uitzonderlijke gevallen, die in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord moeten worden, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De Raad van Bestuur kan beslissen tot de uitkering van een interim-dividend, dat moeten aangerekend op het uiteindelijk dividend.

Elke uitkering die wordt gedaan in strijd met deze bepaling, moet worden terugbetaald door degenen aan wie de uitkering is verricht, indien de Vennootschap bewijst dat het onmogelijk was dat zij dit, gezien de omstandigheden, niet wisten.

Artikel 11.-

Voor alles wat niet specifiek in deze statuten wordt voorzien, verklaren de partijen zich naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te gedragen.

Voor-
houden
aan het,
Belgisch
Staatsblad



De uitgften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2025 - 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