



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du **Moniteur belge**
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



05066825

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

29 AVR. 2005

N°

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **CREATIV'HOME**

Forme juridique : *société anonyme*

Siège : 7100 LA LOUVIERE - Rue Louis de Brouckère, 24/104

N° d'entreprise : **873.559.927**

Objet de l'acte : **CONSTITUTION**

Extrait de l'acte reçu le 28 avril 2005 par le Notaire Hervé LECLERCQ, à Villers-la-Ville (Marbais),
substituant son confrère, le Notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, légalement empêché, en cours
d'enregistrement

FONDATEURS

1/ Mademoiselle ESTIENNE Catherine Ghislaine Louise Marie, femme au foyer, née à Haine-Saint-Paul le
vingt et un juillet mil neuf cent cinquante-neuf, célibataire, domiciliée à 7100 la Louvière, rue Louis de
Brouckère, 24/004 ;

2/ Monsieur DI PIETRO Domenico (dit Dominique), employé, né à Quadri (Italie) le six mars mil neuf cent
cinquante-deux, époux de Madame ROGER Martine, domicilié à 6031 Charleroi (Monceau-sur-Sambre), rue
des Piges à Fenasses, 41/43.

A. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer entre eux une société anonyme, sous la dénomination de
CREATIV'HOME, dont le siège social est fixé à 7100 La Louvière, rue Louis de Brouckère, 24/104, au capital
de cent mille euros (100 000,00€), divisé en cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, souscrites
en espèces.

Les comparants déclarent avoir souscrit la totalité des actions ainsi qu'il suit

- Mademoiselle Catherine ESTIENNE, prénommée sub 1, à concurrence de cinquante actions (50) actions.

- Monsieur Domenico DI PIETRO, prénommé sub 2, à concurrence de cinquante actions (50) actions.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que :

- chaque action est souscrite en espèces, et entièrement libérée, de sorte que la société a dès à présent
immédiatement, à sa libre et entière disposition, une somme de cent mille euros (100 000,00€) ;

- les fonds affectés à la libération des actions ont été déposés par chacun des comparants, en un compte
spécial, ouvert au nom de la société en formation, auprès de ING, société anonyme de banque, en son agence
de La Louvière, rue Albert Premier, 17, sous le numéro 370-1166643-14.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, les comparants fondateurs ont remis au Notaire soussigné le
plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société.

B. STATUTS

a) CARACTERE DE LA SOCIETE

(1) Dénomination

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée : "CREATIV'HOME"

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention : société anonyme ou des initiales : SA

(2) Siège social

Le siège social est établi à 7100 La Louvière, rue Louis de Brouckère, 24/104.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française
de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à
l'étranger

(3) Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à
l'étranger toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement au montage métallique, la fabrication métallique, l'acquisition
d'immeubles en vue de les revendre, la rénovation intérieure et extérieure de bâtiments, et plus généralement la

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

construction, la transformation, l'aménagement, la décoration, les techniques spéciales (électricité, plomberie, sanitaire, chauffage), et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la mise en valeur de propriétés immobilières.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés

(4) Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par simple décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

b) CAPITAL

(5) Capital

Le capital social est fixé à cent mille euros (100 000,00€)

Il est divisé en cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, ayant toutes un droit de vote.

(6) Augmentations du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

(7) Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le Conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

c) TITRES

(8) Nature des titres

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment de l'émission, soit ultérieurement par voie de conversion d'actions au porteur existantes à la demande et aux frais du porteur, un ou plusieurs titres collectifs au porteur représentatifs d'actions au porteur dont les numéros se suivent.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

(9) Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même action, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée

L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu-propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu-propriétaire et l'usufruitier à ces sujets

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la liquidation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leur droit, se rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

(10) Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi

d)ADMINISTRATION & CONTROLE

(11)Composition du Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

(12) Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

(13)Présidence

Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et, s'il le juge opportun, un vice-président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

(14) Réunions

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

(15)Délibérations du Conseil d'administration

A/ Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. (A la première réunion du conseil d'administration, il n'y a toutefois pas de condition de présence).

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en son lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

(16)Procès-verbaux

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, fax ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué.

(17)Pouvoirs du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

(18)Gestion journalière

Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur délégué ;
 - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, choisis hors ou dans son sein.
- Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.
- Le Conseil d'administration fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur le compte de résultat, des personnes à qui il confère des délégations.
- (19) Représentation □ actes de disposition et actions judiciaires
- La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration ;
 - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué ou par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément ;
 - soit par un mandataire spécial, dans les limites de son mandat.
- (20) Responsabilité des administrateurs
- Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
- (21) Intérêts opposés
- Conformément aux dispositions légales, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du Conseil d'administration.
- (22) Contrôle
- Conformément aux dispositions légales, aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
- Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération est mise à sa charge par décision judiciaire.
- Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire réviseur.
- Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale.
- Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par la loi
- e) ASSEMBLEES GENERALES
- (23) Composition et pouvoirs
- L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
- Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
- (24) Réunion
- L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à dix-sept heures.
- S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
- L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
- Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
- (25) Convocations
- Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des actions, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
- A défaut, l'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration.
- Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions légales.
- (26) Admission à l'assemblée
- Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit effectuer le dépôt de ses actions au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
- Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
- Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
- (27) Représentation
- Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
- Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

(28) Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un vice-président ou, à leur défaut, par l'administrateur-délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même importance.

Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre d'actionnaires présents le permet, l'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres

Les administrateurs présents complètent le bureau.

(29) Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le Conseil d'administration

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

(30) Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix

L'exercice de droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, conformément aux dispositions légales

(31) Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs actions est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

(32) Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société ou sur la réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité respectivement requises par la loi.

(33) Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

f) ECRITURES SOCIALES

(34) Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

(35) Vote du bilan

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

(36) Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des administrateurs, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conformément aux dispositions légales.

(37) Distribution - Affectation du résultat

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) minimum pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration

(38) Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois

Le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

g) DISSOLUTION - LIQUIDATION

(39) Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le (ou les) liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

(40) Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

h) DISPOSITIONS GENERALES

(41) Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, fait *élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations* peuvent lui être valablement faites.

(42) Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

(43) Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux lois.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

i) Conflits internes

La procédure de résolution des conflits internes se référera enfin aux dispositions légales.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. ASSEMBLEE GENERALE

Et à l'instant, la société étant constituée, tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé à l'unanimité :

Clôture du premier exercice social .

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un décembre deux mil cinq.

Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mil six.

Reprise d'engagements .

3.1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mars deux mil cinq par Monsieur Domenico DI PIETRO, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

3.2. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les autres comparants déclarent autoriser Monsieur Domenico DI PIETRO, précité, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Volet B - Suite

A/ Mandat

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataire Monsieur Domenico DI PIETRO, précité, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément aux dispositions légales, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent

Administrateurs

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions :

- Monsieur Domenico DI PIETRO, prénommé sub 2. ;

- Mademoiselle Vanessa D'ADDARIO, étudiante, née à Haine-Saint-Paul le deux janvier mil neuf cent quatre-vingt, célibataire, domiciliée à 7100 La Louvière, rue des Champs, 95 ,

- Mademoiselle Flora D'ADDARIO, étudiante, née à Haine-Saint-Paul le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domiciliée à 7100 La Louvière, Impasse Bonnechère, 5.

Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs aura une durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix.

Il sera exercé à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la signature de l'administrateur délégué ou conjointe de deux administrateurs

Nomination du Commissaire-réviseur

La société répondant aux critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur

Capital autorisé

A l'unanimité, l'assemblée décide de ne pas fixer actuellement un capital autorisé.

B. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des Président et administrateur délégué et de préciser les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.

A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué :

Monsieur Domenico DI PIETRO, prénommé sub 2.

Lequel accepte sa fonction.

L'administrateur délégué est chargé seul de la gestion journalière de la société prise dans son acceptation la plus large et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Il exercera son mandat à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par le Conseil d'administration ou par l'assemblée générale.

C. DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à Monsieur Enio D'ADDARIO, employé, domicilié à 7100 La Louvière, rue Louis de Brouckère, 24/107, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et pour son immatriculation à la T.V.A

Pour extrait analytique conforme.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Hervé LECLERCQ, Notaire

Déposées en même temps :

-l'expédition de l'acte ;

-l'attestation bancaire.