

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

07052426

TRIBUNAL DE COMMERCE

28 03 2007

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Denomination : Y-TIMMERMANS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité illimitée

Siège 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Vieusart 10

N° d'entreprise 461065843

Objet de l'acte : Modification des statuts / transformation

D'un acte reçu le 9 mars 2007 par le notaire Jean François DELATTRE, à Braine-l'Alleud, portant la mention d'enregistrement suivante : « enregistré 6 rôles, 1 renvoi, à Braine-l'Alleud, le 15 mars 2007, volume 200, folio 64, case 20, reçu : 25 euros, le Receveur (signé) BARBIER », il résulte que l'assemblée générale de la société « Y-TIMMERMANS », a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la dénomination actuelle et de la remplacer par la dénomination « PROCEDO ».

Deuxième résolution

a) L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration, exposant la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet et du projet de transformation de la société, et de l'état y annexé, tous les associés déclarant en avoir parfaite connaissance. Le rapport du conseil d'administration demeurera ci-annexé

b) L'assemblée décide d'ajouter à l'objet les activités suivantes :

« Toutes opérations commerciales généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, à l'étude, l'organisation, l'analyse, la programmation, la gestion, le conseil en matières informatiques (matériel et logiciel), ainsi que tous les actes se rapportant directement ou indirectement à la profession de conseil en informatique, de service de bureau

La société peut réaliser toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, la représentation de matériel de bureau, de licence informatique, de matériel informatique, d'ordinateurs, de location et d'utilisation d'ordinateurs.

Le body-shopping / recrutement au sens large

La société a également pour objet la constitution et la valorisation pour son compte propre, d'un patrimoine immobilier. Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »

Troisième résolution

L'assemblée décide de transformer les cinquante (50) parts existantes, d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000 BEF), en cinquante (50) parts sans mention de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de convertir en euros le capital exprimé en francs belges, soit actuellement cinquante mille francs belges (50.000 BEF), ce qui correspond, au taux légal de quarante francs belges trois mille trois cent nonante-neuf/dix millièmes de francs belges (40,3399 BEF) pour un euro, à mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents (1.239,47 EUR).

Cinquième résolution

a) L'assemblée décide d'augmenter la part fixe du capital à concurrence de dix-huit mille neuf cent nonante euros et cinquante-trois cents (18.990,53 EUR) pour le porter de mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents (1 239,47 EUR) à vingt mille deux cent trente euros (20.230 EUR) par la création et l'émission contre espèces de sept cent soixante-six (766) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits que les parts existantes et participant aux résultats à compter de ce jour. Ces parts nouvelles seront souscrites au pair comptable d'environ vingt-quatre virgule sept mille neuf cent dix-sept euros (24,7917 EUR), sans prime d'émission. Elles seront entièrement libérées.

b) A l'instant intervient Monsieur Philippe BODART, prénommé, lequel, après avoir entendu ce qui précède, reconnaît avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et déclare ensuite souscrire les sept cent soixante-six (766) parts nouvelles, au prix d'environ vingt-quatre virgule sept mille neuf cent dix-sept euros (24,7917 EUR) chacune, soit pour dix-huit mille neuf cent nonante euros et cinquante-trois cents (18.990,53 EUR), sans prime d'émission.

Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des sept cent soixante-six (766) parts nouvelles est entièrement libérée par un versement préalable en espèces sur le compte de la société auprès

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

d'ING Belgique, à Wavre, sous le numéro 363-0125887-21, de telle sorte que la société dispose, dès à présent d'une somme de dix-huit mille neuf cent nonante euros et cinquante-trois cents (18 990,53 EUR). Une attestation émise par l'organisme dépositaire, le huit mars deux mille sept, restera ci-annexée

c) L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que les sept cent soixante-six (766) parts nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital en espèces à concurrence de dix-huit mille neuf cent nonante euros et cinquante-trois cents (18 990,53 EUR), effectuée par Monsieur Philippe BODART, prénommé, sont intégralement souscrites, que chaque part nouvelle est entièrement libérée que la part fixe du capital a effectivement été portée de mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents (1.239,47 EUR) à vingt mille deux cent trente euros (20.230 EUR) et qu'il est représenté par huit cent seize (816) parts sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Sixième résolution

a) L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial du conseil d'administration, de la situation active et passive et du rapport de l'expert-comptable, étant Monsieur Hervé van Durme, à Merelbeke, Tertzweildreef 41, dans le cadre de la transformation de la société, chaque associé déclarant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de l'expert-comptable conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre de la procédure de transformation, l'organe de gestion de la société coopérative à responsabilité illimitée « Y-Timmermans » dont le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux au 10 Rue de Vieusart, a établi un état résumant la situation active et passive arrêté au 31 décembre 2006 qui fait apparaître un total de bilan de 19.237,97 € et un actif net positif de 537,43 €

Il ressort de mes travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état reflète à mon avis complètement, fidèlement et correctement la situation de la société à cette date. L'actif net n'est pas surévalué. Cependant l'actif net est inférieur au capital social de la société et présente une différence de 702,04 €

Après l'établissement de l'état les associés ont versé au titre de capital la somme de 19.000 € de sorte que l'actif net rectifié est de 19 537,43 € ce qui est suffisant pour la transformation en une société privée à responsabilité limitée

L'état ne mentionne pas quel sera le capital social de la société après sa transformation.

Il n'y a pas d'autres informations que j'estime indispensable de communiquer aux actionnaires ou aux tiers.

»

Les deux rapports demeureront ci-annexés.

b) L'assemblée décide de modifier la forme de la société, actuellement société coopérative à responsabilité illimitée, et de transformer celle-ci en société privée à responsabilité limitée.

Septième résolution

Eu égard aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'arrêter les nouveaux statuts de la société privée à responsabilité limitée, comme suit :

TITRE I – FORME – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE

Article 1 – Forme – Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « PROCEDO ». La dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S P R.L. ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social ainsi que des termes « registre des personnes morales », en abrégé « R.P.M. », suivis du numéro d'entreprise.

Article 2 – Siège

Le siège social est établi à Chaumont-Gistoux, rue de Vieusart 10. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger

Article 3 – Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

Toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à l'assistance, services, consultance pour l'accueil et l'hébergement de tiers en Belgique ou leur départ de la Belgique vers une autre destination pris dans le sens large du terme, à l'organisation d'événements, à la représentation, à la distribution, à l'importation et l'exportation et aux études graphologiques

Toutes opérations commerciales généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, à l'étude, l'organisation, l'analyse, la programmation, la gestion, le conseil en matières informatiques (matériel et logiciel), ainsi que tous les actes se rapportant directement ou indirectement à la profession de conseil en informatique, de service de bureau. La société peut réaliser toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location, la représentation de matériel de bureau, de licence informatique, de matériel informatique, d'ordinateurs, de location et d'utilisation d'ordinateurs.

La société a également pour objet la constitution et la valorisation pour son compte propre, d'un patrimoine immobilier. Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité.

Article 4 – Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II – CAPITAL – PARTS

Article 5 – Capital

Le capital social est fixé à vingt mille deux cent trente euros (20.230 EUR) et est représenté par huit cent seize (816) parts sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.

Article 6 – Appel de fonds

La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en son lieu et place.

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

Article 7 – Démembrement de la propriété d'une part

En cas de démembrement de la propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 – Cession et transmission des parts

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l'associé doit adresser à la gérance, par lettre recommandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé qui entend céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme en référé. Il en est de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement doit intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 – Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de parts.

TITRE III – GÉRANCE – CONTRÔLE

Article 10 – Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.

Article 11 – Pouvoirs de la gérance

Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs lui est attribuée.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 – Rémunération de la gérance

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 – Révocation de la gérance

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y compris le gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents.

Article 14 – Contrôle de la société

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

TITRE IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 15 – Réunion – Convocation

L'assemblée générale annuelle se tient le premier vendredi du mois de décembre à dix-neuf heures, au siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Article 16 – Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non associé.

Article 17 – Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance tenante, à trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 – Présidence – Délibérations – Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V – EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 19 – Exercice social – Comptes annuels

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin.

Le trente juin de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 20 – Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 21 – Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Volet B - Suite

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 22 – Liquidation – Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

TITRE VII – ÉLECTION DE DOMICILE

Article 23 – Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement adressées.

Huitième résolution

L'assemblée accepte la démission de Madame Yolande TIMMERMANS, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de l'ancienne société coopérative à responsabilité illimitée, à compter de ce jour

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérant non statutaire Monsieur Philippe BODART, ici présent et qui accepte.

Son mandat prend cours ce jour, pour une durée indéterminée.

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises et, notamment, pour la coordination des statuts.

Pour extrait analytique conforme

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire

Déposés en même temps : une expédition de l'acte