

**Volet B**

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

Ré

Mo
bi

08172259

23 -10- 2008

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0449511856

Dénomination(en entier) : **Fipac**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Sapinière 9 à 1180 Uccle

Objet de l'acte : démissions et nominations, modification de l'objet social,**modification de la nature des actions, modification de la dénomination, transfert du siège social et adoption de nouveaux statuts conforme au code des sociétés**

D'un acte reçu le vingt-cinq septembre deux mil huit par le Notaire Véronique Dolpire à Dinant, enregistré à Dinant le deux octobre deux mil huit, volume 546, folio 43, case 13, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « FIPAC » ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue de la Sapinière 9, Registre des Personnes Morales de Bruxelles et Taxe sur la Valeur Ajoutée numéro 449511856, société constituée suivant acte reçu le premier mars mil neuf cent nonante-trois par le Notaire Pierre Paulus de Châtelet à Rixensart, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt mars suivant sous le numéro 348, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit Notaire Pierre Paulus de Châtelet le vingt-cinq juin deux mil un (augmentation de capital et modification des statuts), publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du premier août suivant sous le numéro 442.

L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Chacun des actionnaires préqualifiés reconnaît avoir pris connaissance au moins quinze jours avant les présentes du rapport du conseil d'administration daté du premier septembre dernier et visé par l'article 633 du code des sociétés, qui est resté annexé à l'acte.

L'assemblée a décidé de se rallier aux termes du rapport du conseil d'administration du premier septembre dernier et par conséquent, a décidé que la société doit continuer ses activités.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de confirmer la démission, en leur qualité d'administrateur, à dater du deux mai deux mil huit, de Madame Stichelmans Françoise, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de la Sapinière 9, et de Madame Patricia Fol, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue des Châtelets 25, et leur donne décharge pour l'exercice de leur fonction.

L'assemblée a confirmé la nomination, en qualité de nouveaux administrateurs pour une période de six ans à dater du deux mai deux mil huit, de Monsieur Le Borne Frédéric et Madame Franssen Ariane préqualifiés, lesquels confirment avoir accepté expressément leur fonction. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

TROISIEME RESOLUTION

Le président a donné lecture à l'assemblée du rapport du conseil d'administration, daté du premier septembre dernier, justifiant la modification proposée à l'objet social ; rapport auquel est joint l'état résumant la situation active et passive arrêté à la date du trente juin deux mil huit, et qui restera annexé aux présentes.

L'assemblée générale a décidé de modifier l'objet social de la société et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet la création, le développement, la commercialisation, la vente et l'achat (en détail ou en gros), de tous produits ou services afférent à l'enfance et à tout ce qui améliore le bien-être des enfants, des parents et de leur relation avec les enfants.

Les produits et services offerts par la société peuvent toucher divers domaines comme la puériculture, le prêt-à-porter, le mobilier, les lignes de soins, les moyens de transports dédiés, les objets, livres et jouets – électronique ou non-, à caractère didactique ou ludique, le matériel de sécurité et de surveillance des enfants, les objets de décoration intérieure et extérieure et les services qui y sont reliés comme les conseils en décoration...

A cet égard, la société se livre à toutes les activités requises pour mener à bien son objectif :

-des activités de recherches et développement de nouveaux produits et concepts. Ces activités de recherche et développement impliquent pour la société la compréhension des grands courants socio-culturels dans les régions du monde dans lesquels les produits et services sont distribués ainsi que la connaissance des

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

évolutions technologiques et écologiques qui peuvent prendre place dans la conception des produits et services (exemple : intégration de fibres biologique dans la conception des tissus ; intégration et valorisation dans le processus de fabrication des produits de méthode de production écologique, en ce compris l'incorporation de production alternative d'énergie ; développement et/ou intégration de techniques cognitives visant à développer l'inspiration à la source de la création des produits et services) ;

- des activités de promotions de marque, sous la forme d'événement, de campagne publicitaire, de développement de partenariats avec d'autres sociétés qui ont des activités soit contributrices soit complémentaires à la société ;

- des activités de design et de conception découlant des activités de recherches et développement. Les activités de design et de conception feront naturellement appel à tous les techniques existantes et à venir qui permettront d'améliorer la productivité de cette activité ;

- des activités de production, usinage, stockage et de distribution des produits et services, en ce compris la mise en place d'un outil performants de gestion de la chaîne de valeur ;

- des activités de gestion de participations dans des sociétés et/ou entreprises liées, quelque soit leur forme juridique, qui participent à mener à bien les objectifs sociétaux de la société.

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription et de toutes autres manières dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation, le développement ou l'expansion de tout ou partie de son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. ».

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier la nature des actions en actions nominatives et de changer en conséquence l'article 11 des statuts qui s'énoncera comme suit :

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

Dans les conditions prévues par le code des sociétés, il pourra être créées des actions sans droit de vote. ».

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société et d'adopter la nouvelle dénomination suivante : « JackNRose ». Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-après.

SIXIME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : 1380 Lasne, route d'Ottignies 27. Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-après.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'adopter les nouveaux statuts suivants, conformes au code des sociétés (loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf), ne se référant plus à l'ancienne loi coordonnée sur les sociétés commerciales, sans toutefois apporter de changement afférent au capital social, à l'objet social (sauf le changement dont question plus haut), à l'exercice social, à la date de l'assemblée générale ordinaire, à la durée de la société, à la nature des actions (sauf ce qui est dit plus haut) et à la forme de la société, le tout en intégrant également les modifications dont question dans les résolutions précédente :

«

Titre I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 – DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée « JackNRose ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention société anonyme, reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé, l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « R.P.M. » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation, ainsi que toute autre mention qui serait prévue par le code des sociétés.

ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1380 Lasne, route d'Ottignies 27.

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

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agence en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 – OBJET

La société a pour objet la création, le développement, la commercialisation, la vente et l'achat (en détail ou en gros), de tous produits ou services afférent à l'enfance et à tout ce qui améliore le bien-être des enfants, des parents et de leur relation avec les enfants.

Les produits et services offerts par la société peuvent toucher divers domaines comme la puériculture, le prêt-à-porter, le mobilier, les lignes de soins, les moyens de transports dédiés, les objets, livres et jouets – électronique ou non-, à caractère didactique ou ludique, le matériel de sécurité et de surveillance des enfants, les objets de décoration intérieure et extérieure et les services qui y sont reliés comme les conseils en décoration...

A cet égard, la société se livre à toutes les activités requises pour mener à bien son objectif :

- des activités de recherches et développement de nouveaux produits et concepts. Ces activités de recherche et développement impliquent pour la société la compréhension des grands courants socio-culturels dans les régions du monde dans lesquels les produits et services sont distribués ainsi que la connaissance des évolutions technologiques et écologiques qui peuvent prendre place dans la conception des produits et services (exemple : intégration de fibres biologiques dans la conception des tissus ; intégration et valorisation dans le processus de fabrication des produits de méthode de production écologique, en ce compris l'incorporation de production alternative d'énergie ; développement et/ou intégration de techniques cognitives visant à développer l'inspiration à la source de la création des produits et services) ;

- des activités de promotions de marque, sous la forme d'événement, de campagne publicitaire, de développement de partenariats avec d'autres sociétés qui ont des activités soit contributrices soit complémentaires à la société ;

- des activités de design et de conception découlant des activités de recherches et développement. Les activités de design et de conception feront naturellement appel à tous les techniques existantes et à venir qui permettront d'améliorer la productivité de cette activité ;

- des activités de production, usinage, stockage et de distribution des produits et services, en ce compris la mise en place d'un outil performant de gestion de la chaîne de valeur ;

- des activités de gestion de participations dans des sociétés et/ou entreprises liées, quelque soit leur forme juridique, qui participent à mener à bien les objectifs sociétaux de la société.

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription et de toutes autres manières dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation, le développement ou l'expansion de tout ou partie de son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Titre II - CAPITAL

ARTICLE 5 – MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 €). Il est représenté par deux cents (200) actions de capital, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées en numéraire, toutes avec droit de vote, représentant chacune un deux centième (1/200ème) de l'avoir social.

ARTICLE 6 – MODIFICATION 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 de 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.

ARTICLE 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 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.

Titre III – TITRES

ARTICLE 8 – NATURE DES TITRES

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

Dans les conditions prévues par le code des sociétés, il pourra être créées des actions sans droit de vote.

ARTICLE 8 bis – CESSIION DES ACTIONS

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent de la manière suivante :

A/ Cessions libres : Les actions 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.

B/ Cessions soumises à agrément : Tout associé qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les deux/tiers au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à l'administrateur-délégué, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'administrateur-délégué en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'administrateur-délégué notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

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

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses parts pourra 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 du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 – INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 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.

Titre IV – ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 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 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.

ARTICLE 12 – VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite d'un 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-dessous achève le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 – PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président.

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

ARTICLE 14 – REUNIONS

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. Les réunions se tiennent au lieu indiqué par les convocations. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 15 – DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou par tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, 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 et l'utilisation du capital autorisé.

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 constitué de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 16 – PROCES-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, télécopie 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

ARTICLE 17 – POUVOIRS DU CONSEIL

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

ARTICLE 18 – GESTION JOURNALIERE

a)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 et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué ;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dehors ou en son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Il est précisé qu'aucune opération dont l'enjeu excède cinquante mille euros (50.000,00 €) ne peut être considérée comme relevant de la gestion journalière.

b)En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c)Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d)Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 19 – REPRESENTATION – ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes (notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours) et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un administrateur délégué agissant seul ;
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, 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 a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V – ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - 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.

ARTICLE 22 – REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de mai de chaque année, à dix-sept heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. 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.

ARTICLE 23 – CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 24 – ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être mis à l'assemblée, 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.

ARTICLE 25 – REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. 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.

ARTICLE 26 – BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur délégué. Le Président peut désigner un secrétaire. L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 27 – PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. 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.

ARTICLE 28 – DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix

ARTICLE 29 – DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés 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, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

ARTICLE 30 – MAJORITE SPECIALE

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 tout 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 ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités prévues par la loi.

ARTICLE 31 – PROCES-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'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

TITRE VI – EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 – EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 33 – VOTE DES COMPTES ANNUELS

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.

ARTICLE 34 – DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5%), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 – 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 prélèvements sur le bénéfice de l'année en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 36 – 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 liquidateurs désignés 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. Conformément au code des sociétés, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale. 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.

ARTICLE 37 – REPARTITION

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 rétablissement par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 – ELECTION DE DOMICILE

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

ARTICLE 39 – COMPETENCE 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.

ARTICLE 40 – DROIT-COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi. En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

».

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée a donné tous pouvoirs à aux administrateurs Monsieur Le Borne Frédéric et/ou Madame Franssen Ariane pour exécuter conjointement ou séparément les présentes résolutions et coordonner les statuts, conformément aux résolutions qui précèdent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un même contexte, le conseil d'administration, composé des deux administrateurs Monsieur Le Borne Frédéric et Madame Franssen Aude précités, a décidé à l'unanimité de désigner en qualité d'administrateur-délégué, pour une durée de six ans à dater du deux mai deux mil huit, Madame Ariane Franssen précitée, laquelle accepte expressément.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte du Notaire Véronique Dolpire du vingt-cinq septembre deux mil huit et les statuts coordonnés signés par le Notaire instrumentant.