

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



14213421

Tribunal de Commerce

14 NOV. 2014

CHARLEROI

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : **SPRL**

Siège : **Rue M.Costin n°2 espace n°10 et 2. à Alba Iulia en Roumanie**

SUCCURSALE : RUE CHAPELLE BEAUSSART 07B à 6030 MARCHIENNE AU PONT

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **CRATION D'UNE SUCCURSALE EN Belgique**

CHAPITRE I

Art.1.Parties contractantes

HENEGAR ALIN DUMITRU, citoyen Roumain, né le 12.11.1982 à Alba Iulia, département Alba, domicilié Alba Iulia, 28 Rue Livezii compté Alba, carte d'identité CI série AX no.417835, issue par SPCLEP (département police) Alba Iulia le 28.12.2010, numéro d'identification personnel (N.I.P) 18211120111178.

LIZIN DOMINIQUE FREDDY JOSEPH, citoyen Belge, né le 17.08.1967 à Namur, Belgique, domicilié à Mettet, Rue Croise de Bourgogne no.16A, Belgique, passeport série E no.1813404, issu par les autorités belges le 18.07.2011.

SABRINA SANDRINE DEMINNE, citoyenne belge, née le 16.11.1979 domiciliée à Mettet, Rue Croise de Bourgogne no.16, Belgique, carte d'identité série 590-9740198-66 issu par les autorités belges le 25.08.2009.

Art.2. Le nom de la société

1.1.Le nom de la société est " **SPECTRA METAL**" S.A.R.L.

1.2. Dans tout document issu par la société, a coté du nom de la société et siège, on mentionnera la forme juridique, le capital social et le numéro d'enregistrement dans le Registre du Commerce (équivalent Roumain de Banque Entreprises).

Art.3.La forme juridique

2.1. La forme juridique de la société " **SPECTRA METAL**" S.A.R.L est société commerciale à responsabilité limitée, personne morale romaine, constituée en conformité aux provisions de la Loi 31/1990.

Art.4.Siege

4.1. Le siège de la société est établi à Alba Iulia, Rue M. Costin, Nr. 2, espace no. 10, Et. 2, département Alba.

4.2 Le siège de la société pourra être change a une autre adresse en Roumanie, en fonction de l'intérêt de la société et par décision de l'Assemblée Générale des Associés, prise en unanimité.

4.3. La société pourra fonder succursales, agences ou représentances, dépôts, ateliers, fabriques, magazines, points de travail etc., sur le territoire de Roumanie ou a l'étranger, avec partenaires roumains ou étrangers, personnes physiques ou juridiques.

Art.5.Objet d'activité

Domain principal d'activité

251 Fabrication de structures métalliques et de parties composants des structures métalliques.

Activités principales

2511 Fabrication de structures métalliques et de parties composants des structures métalliques.

Activités secondaires:

2512 Fabrication de portes et fenêtres en métal.

2521 Production de radiateurs et chaudières pour le chauffage central.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

- 2529. Production des réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
- 2530 Production de chaudières à vapeurs (exception faisant les chaudières pour le chauffage central).
- 2550. Fabrication produits métalliques obtenus par déformation plastique ; la métallurgie des poudres
- 2561. Traitement et recouvrement des métaux.
- 2562. Operations de mécanique général.
- 2571 Fabrication produits de coupage.
- 2572. Fabrication articles de ferronnerie.
- 2573 Fabrication outils
- 2591 Fabrication récipients, conteneurs et autres produits similaires en acier
- 2592 Fabrication emballages légères en métal
- 2593 Fabrication articles en fil métallique ; fabrication de chaines et arcs.
- 2594 Fabrication des vis, boulons, articles filètes ; fabrication des rivets et rondelles.
- 2599 Fabrication d'autres articles en métal
- 3311 Réparation d'articles fabriqués en métal
- 3312 Réparation machines
- 3314 Réparation équipements électriques
- 3317 Réparation et maintenance d'autres équipements de transport n.c.a
- 3319 Réparation d'autres équipements
- 3320 Installation des machines et équipements industrielles
- 4120 Travaux de construction bâtiments résidentiels et non-résidentiels.
- 4211 Travaux de construction routes et autoroutes.
- 4212 Travaux de constructions de chemins de fer de surface et souterraines.
- 4213 Construction de ponts et de tunnels.
- 4299 Travaux de construction d'autres projets d'ingénierie n.c.a
- 4311 Travaux de démolition des constructions.
- 4312 Travaux de préparation du terrain.
- 4313 Travaux de forage et sondage pour constructions.
- 4321 Travaux d'installations électriques.
- 4322 Travaux d'installations sanitaires, de chauffage et d'air conditionné.
- 4329 Autres travaux d'installations pour constructions.
- 4331 Travaux de plâtrerie.
- 4332 Travaux de menuiserie.
- 4333 Travaux de revêtements et placage des murs.
- 4334 Travaux de repeindre, peindre et montage des fenêtres.
- 4339 Autres travaux de finissage.
- 4391 Travaux de couvertures (du toit), charpente et terrasses en constructions.
- 4399 Autres travaux spéciales de constructions n.c.a.
- 4511 Commerce de véhicules et véhicules moteurs légères (sous 3,5 tonnes)
- 4519 Commerce d'autres véhicules moteurs.
- 4520 Maintenance et réparations des véhicules.
- 4531 Commerce en gros de pièces et accessoires pour véhicules moteurs.
- 4532 Commerce en détail de pièces et accessoires pour véhicules moteurs.
- 4540 Commerce de motocycles, pièces et accessoires afférentes ; maintenance et réparations des motocycles.
- 4611 Intermédiations en commerce avec matières primes agricoles agricole, animaux vivantes, matières primes textiles et semi-fabriquates.
- 4612 Intermédiations en commerce de combustibles, minerais, métaux et produits chimiques pour industrie.
- 4613 Intermédiations en commerce de matériaux en bois et matériaux de constructions.
- 4614 Intermédiations en commerce de voitures, équipements industriels, naves et avions.
- 4615 Intermédiations en commerce de meuble, articles de ménage et de ferronnerie.
- 4616 Intermédiations en commerce de textiles, confections de plage, chaussures et articles en cuir.
- 4617 Intermédiations en commerce avec produits alimentaires, boissons et tabac.
- 4618 Intermédiations en commerce spécialisé en vente des produits spécifiques, n.b.a.
- 4619 Intermédiations en commerce des produits divers.
- 4621 Commerce en gros des céréales, graines, fourrages et tabac brut.
- 4622 Commerce en gros des fleurs et plantes.
- 4623 Commerce en gros des animaux vivantes.
- 4624 Commerce en gros des fourrures, peaux brutes et peaux usinés.
- 4631 Commerce en gros des fruits et légumes.
- 4632 Commerce en gros de la viande et produits préparés de la viande.
- 4633 Commerce en gros des produits du lait, œufs, huiles et graisses comestibles.
- 4634 Commerce en gros des boissons.
- 4635 Commerce en gros de produits du tabac.
- 4636 Commerce en gros de sucre, chocolat et produits sucrés.
- 4637 Commerce en gros de café, thé, cacao et épices.
- 4638 Commerce en gros spécialisé d'autres aliments, ci-inclus pêche, crustacées et mollusques.

- 4639 Commerce en gros non-spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac
- 4641 Commerce en gros al produits textiles.
- 4642 Commerce en gros de vêtements et chaussures.
- 4643 Commerce en gros d'appareils électriques de ménage, radios et téléviseurs.
- 4644 Commerce en gros de produits en céramique, verre, et produits de maintenance.
- 4645 Commerce en gros al produits cosmétiques et de parfumerie
- 4646 Commerce en gros de produits pharmaceutiques.
- 4647 Commerce en gros du meuble, tapis et articles d'illuminations.
- 4648 Commerce en gros de montres et bijoux.
- 4649 Commerce en gros d'autres bien ménagers.
- 4651 Commerce en gros d'ordinateurs, équipements périphériques et programmes d'ordinateur.
- 4652 Commerce en gros de composants et équipements électroniques et de télécommunications.
- 4661 Commerce en gros des machines agricoles, équipements et accessoires.
- 4662 Commerce en gros des machines-outils.
- 4663 Commerce en gros des machines pour l'industrie minière et constructions.
- 4664 Commerce en gros des machines pour l'industrie textile et des machine a coudre et machines à tricoter.
- 4665 Commerce en gros de meuble de bureau.
- 4666 Commerce en gros d'autres machines et équipements de bureau.
- 4669 Commerce en gros d'autres machines et équipements.
- 4671 Commerce en gros de combustibles solides, liquides et gazeuse et des produits dérivés.
- 4672 Commerce en gros de métaux et minerais métalliques.
- 4673 Commerce en gros al matériel en bois et des matériaux de constructions et équipements sanitaires
- 4674 Commerce en gros d'équipements et accessoires de ferronnerie pour installations sanitaires et de chauffage.
- 4675 Commerce en gros de produits chimiques.
- 4676 Commerce en gros d'autres produits intermédiaires
- 4677 Commerce en gros des déchets et restes.
- 4690 Commerce en gros non spécialisé.
- 4711 Commerce en détail en magasins non spécialisés avec vente prédominante de produits alimentaires, boissons et tabac.
- 4721 Commerce en détail de fruits et légumes fraîches en magasins spécialisés
- 4722 Commerce en détail de la viande et produits des viandes en magasins spécialisés
- 4723 Commerce en détail de pêche, crustacés et mollusques en magasins spécialisés
- 4724 Commerce en détail de pain, produits et pâtisserie et produits en sucre, en magasins spécialisés
- 4725 Commerce en détail de boissons en magasins spécialisés.
- 4726 Commerce en détail de produits tabac en magasins spécialisés.
- 4729 Commerce en détail de produits alimentaires en magasins spécialisés.
- 4730 Commerce en détail de carburantes pour véhicules en magasins spécialisés.
- 4741 Commerce en détail d'ordinateurs, périphériques et programmes en magasins spécialisés.
- 4742 Commerce en détail d'équipement pour télécommunications en magasins spécialisés.
- 4743 Commerce en détail d'équipement audio /vidéo en magasins spécialisés.
- 4751 Commerce en détail des textiles en magasins spécialisés.
- 4752 Commerce en détail d'articles de ferronnerie, d'articles en verre et de ceux pour peindre en magasins spécialisés.
- 4753 Commerce en détail des tapis, carpettes et revêtements de plancher en magasins spécialisés.
- 4754 Commerce en détail d'articles et appareils ménagers en magasins spécialisés.
- 4759 Commerce en détail de meuble, articles d'illumination et outils ménagers n.c.a. en magasins spécialisés.
- 4761 Commerce en détail de livres en magasins spécialisés.
- 4762 Commerce en détail des journaux et articles de papeterie, en magasins spécialisés
- 4763 Commerce en détail des disques et bandes magnétiques avec ou sans enregistrements audio/video, en magasins spécialisés.
- 4764 Commerce en détail des équipements sportifs, en magasins spécialisés.
- 4765 Commerce en détail des jeux et jouets, en magasins spécialisés.
- 4771 Commerce en détail de vêtements, en magasins spécialisés.
- 4772 Commerce en détail de chaussures et articles en cuir, en magasins spécialisés.
- 4775 Commerce en détail des produits cosmétiques et parfums, en magasins spécialisés.
- 4776 Commerce en détail des fleurs, plantes et graines, commerce en détail des animaux de compagnie et de nourriture pour eux, en magasins spécialisés.
- 4777 Commerce en détail des horloges et bijoux en magasins spécialisés
- 4778 Commerce en détail d'autres biens nouveaux, en magasins spécialisés
- 4781 Commerce en détail de produits alimentaires, boissons et tabac dans des stands, kiosques et marchés.
- 4782 Commerce en détail de textiles, vêtements et chaussures effectuée dans des stands, kiosques et marchés.

4789 Commerce en détail dans des stands, kiosques et marchés d'autres produits.
 4799 Commerce en détail effectué autre part que dans des magasins, stands, kiosques et marchés
 4931 Transports urbaines, suburbaines et métropolitaines de passagers.
 4939 Autres transports terrestres de passagers n.c.a
 4941 Transports routières de biens.
 4942 Services de déménagement.
 4950 Transports par tuyaux.
 5210 Dépôts.
 5224 Manipulations.
 5320 Autres activités postales et courriers.
 5510 Hôtels et autres facilités de logements similaires.
 5520 Facilités de logement pour vacances et courtes périodes de temps.
 5530 Parcs pour roulottes, campings et camps.
 5590 Autres services de logement.
 5610 Restaurants.
 5621 Activités d'alimentation (catering) pour événements.
 5629 Autres services d'alimentation n.c.a.
 5630 Bars et autres activités de service des boissons.
 6810 Achat et vente des biens immeubles propres.
 6820 Louer et sous-louer des biens immeubles propres ou loués.
 6831 Agences immobilières.
 6832 Administrations des immeubles en vertu des commissions ou contrats.
 7022 Activités de conseil pour affaires et management.
 7112 Activités de ingénierie et conseil technique liés au celle-ci.
 7490 Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a.
 7711 Activités de louer et leasing de voitures et véhicules moteurs routiers légers.
 7712 Activités de louer et leasing de véhicules moteurs lourds.
 7731 Activités de louer et leasing de machines et équipements agricoles.
 7732 Activités de louer et leasing de machines et équipements pour constructions.
 7733 Activités de louer et leasing de machines et équipements de bureau (ci-inclus ordinateurs).
 7734 Activités de louer et leasing de machines et équipements de transport nautique.
 7735 Activités de louer et leasing de machines et équipements de transport aérien.
 7739 Activités de louer et leasing d'autres machines, équipements et biens tangibles n.c.a.
 7820 Activités de travail interimaire.
 7830 Services de fourniture et management du personnel.
 8299 Autres activités de services support pour entreprises n.c.a.
 IMPORT EXPORT des biens et services qui représentent l'objet d'activité de la société.

L'activité de la société aura lieu chez les sièges, fabriques, points de travail des sociétés en faveur desquelles on fera la prestation des services.

Art.6. Durée de fonctionnement de la société

La durée de fonctionnement de la société est indéterminée.

CHAPITRE II

Le Capital social, l'apport et les parts sociales

Art.7.Le capital social

7.1. Le capital social de la société commerciale est de 111180 lei, dont 16680 lei et 21250 Euro, partagé en 11118 parts sociales égales, la valeur d'un part sociale étant de 10 lei et est détenu comme suit :

HENEGAR ALIN DUMITRU détienne 1668 parts sociales, en valeur de 16680 lei, l'équivalent de 3750 euro, participation au bénéfice et pertes de 15%

LIZIN DOMINIQUE FREDDY JOSEPH détienne 7782 parts sociales, en valeur de 77820 lei, l'équivalent de 17500 Euro participation au bénéfice et pertes de 70%

SABRINA SANDRINE DEMINNE détienne 1668 parts sociales, en valeur de 16680lei, l'équivalent de 3750 Euro, participation au bénéfice et pertes de 15%

Art.8. Parts sociales

Les parts sociales peuvent être représentées par certificats libérés sous la signature d'administrateur de la société, qui comprendront les dates suivantes:

-nom et durée de la société;

-date du contrat de société, numéro d'enregistrement chez le Registre du Commerce et le numéro du Moniteur Officiel (Journal d'annonces légales) dont on a publié la fondation de la société;

-le capital social, numéro de parts sociales, numéro d'ordre des parts sociales et leur valeur.

La société tiendra l'évidence des parts sociales dans un registre numéroté, sigillé et avec cachet, qui se garde chez le siège de la société.

Art.9.Augmentation du capital social.

Le capital social pourra être augmenté en conformité aux provisions légales, en vertu de la décision d'Assemblée Générale des Associés.

Art.10. Réduction du capital social

La réduction du capital social peut être faite par décision de l'Assemblée Générale des Associés, à la condition de respecter le minimum légal ; et en respectant les autres provisions légales concernant la réduction du capital social.

Art.11.Droits et obligations dérivant des parts sociales

11.1. Tout créancier d'un associé peut formuler prétentions seulement sur la partie du bénéfice de la société qui appartienne à l'associé respectif, où sur une partie qui lui revienne dans le cas de liquidation de la société.

11.2. Les droits et obligations dérivant des parts sociales suivent ceux-ci, n'importe qui les détienne.

11.3. Chaque part social offre droits et obligations égales pour ceux qui les détiennent et les associés ne sont pas responsables que jusqu'au concurrence de la valeur des parts sociales qu'ils ont souscrits au capital social.

11.4. Les héritiers ou créanciers d'un associé ne peuvent pas, sous aucun raison, séquestrer les biens ou les registres de la société, solliciter le partage ou la vente des biens de la société, ni influencer en aucune manière la gérance de la société.

11.5. Les parts sociales sont indivisibles par rapport à la société, qui ne reconnaît pas qu'un seul propriétaire pour chaque part social.

Art.12.Cession des parts sociales.

12.1. Le transfert des parts sociales se fait en vertu de la décision d'Assemblée Générale, représentant la majorité du capital social.

12.2. L'intention de cession s'annonce aussi à la société qu'aux autres associés par lettre à accusé de réception, en indiquant la personne vers qui on a l'intention de transférer les parts sociales, aussi que les conditions de transfert.

12.3. Le transfert des parts sociales chez tiers peut être fait seulement après un délai de 30 (trente) jours pendant lequel les actionnaires ont le droit de préemption.

ART.13. Assemblée Générale des Associés

13.1. L'Assemblée Générale des Associés est l'organisme de conduite de la société qui décide sur l'activité de celle-ci et sur la politique économique et sociale de la société.

13.2. L'Assemblée Générale des Associés a les attributions principales suivantes :

- approuve la structure organisationnelle de la société, le schéma de personnel et les salaires du personnel;

- établit les compétences, attributions, et responsabilités d'administrateur de la société;

- approuve et modifie le program d'activité et le compte bénéfices et pertes de la société;

- approuve le bilan et le compte bénéfices et pertes de la société;

- approuve la répartition des bénéfices entre les associés ;

Art.14.Nomination et les attributions d'administrateur de la société

14.1. On nomme administrateur de la société HENEGAR ALIN DUMITRU, citoyen roumain, né le 12.11.1982 à Alba Iulia, département Alba, domicilié à Alba Iulia, Rue Livezii no.28 département Alba, carte d'identité CI série AX no.417835, issue par SPCLEP (département police) Alba Iulia le 28.12.2010, numéro d'identification personnel (N.I.P) 18211120111178 pour une période illimitée et avec pleins pouvoirs concernant le bien de la société.

Art.15.Convocation des assemblées générales des associés.

15.1. Les assemblées générales des associés sont convoquées par l'administrateur de la société au moins une fois par an ou chaque fois qu'il considère nécessaire.

15.2. Les assemblées générales des associés sont convoquées par l'administrateur de la société et suite à la demande d'un des associés.

Art.16. Exercer le droit de vote par les associés

A l'exception des cas où l'unanimité est prévue par le statuts, c'est l'assemblée générale qui décide par vote des associés qui détiennent la majorité absolue des parts sociales.

CHAPITRE IV

Art.17.Le contrôle de l'activité de la société

L'activité financière de la société sera contrôlée directement par chaque associée sur son propre compte.

CHAPITRE V

Art.18.L'activité de la société

L'exercice financier commence le 1-er du Janvier et finit le 31 du Décembre chaque année. Le premier exercice financier commence à la date d'immatriculation de la société et finit le 31 du Décembre de l'année respectif.

CHAPITRE VI

Modification de la forme juridique, dissolution, liquidation de la société

Art.19. Modification de la forme juridique

La société pourra modifier la forme juridique par décision d'Assemblée Générale des Associés en respectant les provisions légales en domaine.

Art.20. Dissolution de la société

La dissolution de la société peut avoir lieu dans les situations suivantes:

Volet B - Suite

- impossibilité de réaliser l'objet d'activité;
- décision d'Assemblée Générale des Associés;
- faillite de la société;
- réduction du capital social sous minimum légal et si on n'a pas la possibilité de le compléter en cours d'exercice financier.

Les présents statuts a été rédigé et imprimé aujourd'hui 13.11.2014, au siège de la société, et exprime la volonté réelle des associés.

Henegar Alin Dimitru (representant légale de la succursale)