

Volet B

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

16320656

Déposé
07-10-2016

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

0663930851

N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

HOME BOAT CONSULTING

(en abrégé) :

HB Consulting

Forme juridique :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :

Rue du Poseur 5

(adresse complète)

7090 Braine-le-Comte

Objet(s) de l'acte :**Constitution**

CONSTITUTION-NOMINATION

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Thi Thuy Mai HONG le six octobre deux mille seize, notamment ce qui suit :

ONT COMPARU

1. Monsieur **FUDALLA Henning Jens**, né à Rheine (Allemagne) le 9 septembre 1968 (Numéro National : 680909.643-93), époux de Madame ROZHANSKAYA Anna Eduardovna, domicilié à 7090 Braine-le-Comte rue du Poseur 5.

2. Madame **ROZHANSKAYA Anna Eduardovna**, née à Saratov (USSR), le 29 décembre 1968 (Numéro National : 681229.422-26), épouse de Monsieur FUDALLA Henning Jens, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte rue du Poseur 5.

Epoux mariés au Danemark le 17 mars 2012 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par application de l'article 51 du CODIP, les époux ont fixé leur première résidence en Belgique. Il en résulte que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Comparants dont l'identité a été vérifiée au vu de leurs cartes d'identité.

I. CONSTITUTION.

Les comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société **commerciale** et d'arrêter les statuts d'une **société privée à responsabilité limitée** dénommée «**HOME BOAT CONSULTING**», en abrégé «**HB Consulting**», ayant son siège social à **7090 Braine-le-Comte rue du Poseur 5**, dont le capital social est fixé à **dix-huit mille six cent euros (18.600,00€)** représenté par **cent (100) parts sociales** sans désignation de valeur nominale, représentant chacune **un/centième (1/100ème)** de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer.

L'ensemble des parts ont été souscrites en espèces, au prix de **cent quatre-vingt-six euros (186,00€)** chacune, par :

- Monsieur FUDALLA Henning, prénomné, à concurrence de neuf mille trois cent euros (9.300,00€) soit cinquante (50) parts sociales.
- Madame ROZHANSKAYA Anna prénomnée, à concurrence de neuf mille trois cent euros (9.300,00€) soit cinquante (50) parts sociales.

Ensemble : cent (100) parts sociales, soit pour dix-huit mille six cent euros (18.600,00€).

Les comparants ont déclaré que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence **d'un tiers (1/3)** et que le montant de ladite libération a été déposé auprès de la Banque sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque le 29 septembre 2016 a été remise au Notaire instrumentant qui l'atteste.

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 l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

II. STATUTS.

Article 1. Forme

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

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée «**HOME BOAT CONSULTING**», en abrégé «**HB Consulting**».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention «**société privée à responsabilité limitée**» ou des initiales «**SPRL**». Dans ces mêmes documents, doivent également figurer la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à **7090 Braine-le-Comte rue du Poseur 5**.

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 aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte.

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 4. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- la location, la sous-location, l'achat, l'échange, la vente, l'exploitation, la réparation, l'entretien, la maintenance de constructions flottantes et de home boat.
- l'import et l'export de constructions flottantes et de home boat.
- toutes fonctions de consultance, de conseil en management, et en marketing en entreprises, la gestion, la création, le design, le développement lié aux constructions flottantes et de home boat.
- le commerce de tous biens et services nationaux et internationaux.
- La promotion, la distribution, l'importation et l'exportation de biens et services nationaux et internationaux.
- La prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial ;
- L'élaboration de stratégie économique, productive, marketing ou organisationnelle au niveau européen et international ;
- Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités

- L'organisation de voyages et d'excursions, l'organisation de voyages personnalisés, de l'hébergement et du transport de voyageurs et de touristes.

- La promotion et l'organisation d'événements tant pour compte propre que pour le compte de tiers.

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

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

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

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 5. Durée

La société est constituée pour **une durée illimitée**.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6. Capital

Le capital est fixé à **dix-huit mille six cent euros (18.600,00€)**.

Il est divisé en **cent (100) parts sociales** sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième / (1/1000ème) de l'avoir social, libéré à concurrence **d'un tiers**.

Article 11. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs.

Si une personne morale est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exécutait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 12. Pouvoirs du gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout manda-taire, associé ou non.

Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Article 15. Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année **le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures (18H)**, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

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 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

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

Article 17. Présidence – Délibérations – Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Droit de vote - Procuration

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence **le premier janvier et finit le trente-et-un décembre** de chaque année.

Article 20. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 21. DissolutionLiquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Article 22. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 23. Droit commun

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.

Article 24. Attribution de juridiction

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, 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.

AUTORISATION PREALABLE

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.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social

Par dérogation à ce qui est dit cidessus, et exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le **31 décembre 2017**.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en **juin 2018**.

3. Gérants

Ont été nommés en qualité de gérant pour une durée illimitée :

- Monsieur FUDALLA Henning, prénommé.
- Madame ROZHANSKAYA Anna, prénommée.

Ici présents et qui ont accepté.

Ils ont été nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société, sans limitation de sommes.

Leur mandat sera rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME