

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



**\*17059819\***

de



**13 AVR. 2017**

**Greffe**

N° d'entreprise : 0428.503.636

**Dénomination**

(en entier) : INCA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : 4000 Liège, rue Saint-Gangulphe 13-15

**Objet de l'acte : Libellé du capital – Date de l'assemblée générale ordinaire – Transfert du siège social - Transformation de la société - Nomination d'un gérant – Réduction de capital - Pouvoirs d'exécution.**

Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société dressé par le notaire Georges GRIMAR, de résidence à Sprimont, en date du 30 mars 2017, enregistré au bureau d'enregistrement de LIÈGE 2 (AA) le 04 avril 2017, Référence ACP (5), Volume 000 Folio 000 Case 3464, il résulte que :

Spontanément et sans convocations préalables,

S'est réunie l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la Société Anonyme « **INCA** », ayant son siège social 4000 Liège, rue Saint-Gangulphe 13-15, inscrite au registre de commerce de Liège sous le numéro 154.091, numéro d'entreprise 0428.503.636.

(on omet)

**CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE**

L'exposé du Président est reconnu exact par l'Assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'Ordre du jour.

**DÉLIBÉRATIONS**

L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les **RESOLUTIONS** suivantes :

**1- PREMIÈRE RÉSOLUTION.**

Compte tenu de la disparition du franc belge, l'assemblée décide de libeller le capital en euros.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article **CINQ (5)** de ses statuts par le texte suivant :

*« Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES (61.973,38 €). »*

**VOTE**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**2- DEUXIÈME RÉSOLUTION.**

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire afin que celle-ci se réunisse désormais annuellement le dernier vendredi du mois de juin, à vingt heures.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article **VINGT-TROIS (23)** de ses statuts par le texte suivant :

*« L'assemblée générale ordinaire se tiendra de plein droit chaque année, au siège social de la société, le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures. ».*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**3- TROISIÈME RÉSOLUTION.**

L'assemblée décide que le siège social de la société est transféré à 4671 Blegny, rue de Saivelette, 75.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article **DEUX (2)** de ses statuts par le texte suivant :

« *Le siège social est établi à 4671 Blegny, rue de Saivelette, 75.* ».

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**4- QUATRIÈME RÉSOLUTION.**

**3.1/ Rapport spécial du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la société en société privée à responsabilité limitée, et état résumant la situation active et passive de la société.**

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial daté du vingt-sept février deux mil dix-sept du conseil d'administration exposant notamment la justification détaillée de la proposition de transformation de la société en société privée à responsabilité limitée (rapport établi dans le cadre de l'article 778 du Code des sociétés), étant donné que chaque actionnaire a pu en prendre connaissance avant l'assemblée.

À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente et un décembre deux mille seize.

Tous les actionnaires déclarent et reconnaissent expressément avoir parfaite connaissance dudit rapport ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société, dont question ci-avant, et être un possesseur d'un exemplaire de ces documents.

Un exemplaire de ce rapport ainsi que la situation active et passive, signés « *ne varietur* » par les actionnaires et Nous, Notaire ont été déposés au dossier du notaire soussigné.

DONT ACTE

**3.2/ Rapport du réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, sur l'état résumant la situation active et passive de la société.**

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport daté du vingt-sept mars deux mil dix-sept, établi par Monsieur Didier NYSSSEN et Monsieur Fabien HEYNEN, réviseurs d'entreprises, représentant la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « HEYNEN, NYSSSEN & Cie - Réviseurs d'Entreprises », à Liège, désignée par le conseil d'administration, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mille seize.

Ce rapport, établi dans le cadre de l'article 777 du Code des sociétés, conclut dans les termes suivants :

« (...) »

*L'état résumant la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2016 (établie sous la responsabilité du Conseil d'Administration) de la Société Anonyme « INCA » ayant son siège social Rue Sainte-Gangulphe, 13-15 à 4000 LIEGE a fait l'objet de notre examen limité.*

*Nos vérifications ont été effectuées conformément au prescrit de l'article 777 du Code des sociétés et dans le respect des normes professionnelles.*

*Cet état nous paraît traduire d'une manière complète, fidèle et correcte, la situation de la société au 31 décembre 2016. Aucune surestimation de l'actif n'a été relevée, à l'exception d'une réduction de valeur supplémentaire de 22.304,50 € qui pourrait être actée par prudence sur les deux créances sur la SPRL HALIN.*

*Il en ressort que l'actif net de 206.019,42 €, tel que défini à l'A.R. du 30/01/2001, est supérieur au capital et que, dès lors, rien ne semble s'opposer à la transformation de la Société Anonyme « INCA » en Société Privée à Responsabilité Limitée.*

*HEYNEN, NYSSSEN et C°*

*Société Civile à forme de SPRL  
Réviseurs d'Entreprises  
Fait à LIÈGE, le 27 mars 2017  
représentée par  
Didier NYSSSEN  
Réviseur d'Entreprises  
Fabien HEYNEN  
Réviseur d'Entreprises  
(...) ».*

Tous les actionnaires déclarent et reconnaissent expressément avoir parfaite connaissance dudit rapport, et être un possession d'un exemplaire de ce document.

Les actionnaires requièrent d'acter qu'ils n'ont pas d'observations à formuler au sujet dudit rapport, dont un exemplaire sera **déposé** en même temps qu'une expédition des présentes au greffe du Tribunal de Commerce.

Un exemplaire de ce rapport, signé « *ne varietur* » par les actionnaires et Nous, Notaire ont été déposés au dossier du notaire soussigné.

Les actionnaires reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait que le rapport du réviseur d'entreprises ayant été établi en date du vingt-sept mars deux-mil dix-sept, ils n'a pas pu être adressé moyennant le délai de quinze jours précédant la présente assemblée, comme stipulé à l'article 779 du Code des sociétés.

Dûment informés par le notaire soussigné des conséquences possibles du non-respect de cette disposition légale, les actionnaires, chacun individuellement, déclarent avoir reçu et pris connaissance dudit rapport du réviseur d'entreprises ainsi que du rapport du conseil d'administration avant les présentes et avoir requis le notaire soussigné d'acter la présente résolution.

#### DONT ACTE

#### 3.3/ Transformation de la société en société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée décide de transformer la société en une société privée à responsabilité limitée, sans changement de sa personnalité juridique, le capital (dont question ci-avant) et l'objet social demeurant inchangés.

Les DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) actions de la société anonyme sont transformées en parts sociales de la société privée à responsabilité limitée, sans désignation de valeur nominale, à raison d'une part sociale pour une action.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'entreprise et le numéro d'immatriculation au Registre des personnes morales de la société anonyme.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mille seize telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration. Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour le compte de la société privée à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

L'assemblée modifie corrélativement ses statuts tel que repris ci-après.

#### VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### 3.4 / Démissions – décharge.

L'assemblée accepte la démission formulée par Monsieur HALIN Jacques, Madame MARTINEZ Patricia et Monsieur HALIN Pierre prénommés de leurs fonctions d'administrateur de l'ancienne société anonyme et leur donne décharge de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **3.5/ Adoption des statuts d'une société privée à responsabilité limitée.**

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée :  
**ADOPTION DES STATUTS D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE**

#### **TITRE PREMIER – CARACTERE DE LA SOCIETE**

##### **Article premier - DENOMINATION**

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « **INCA** ».

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, contenir la dénomination de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « **SPRL** », reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée du numéro d'entreprise, de l'indication précise du siège social de la société, des mots « registre des personnes morales » ou l'abréviation « **RPM** » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

##### **Article deux - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est établi à 4671 Blegny, rue de Saivelette, 75.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur belge.

Si la décision de transfert implique un changement de régime linguistique, elle ne pourra cependant être prise que par l'assemblée générale aux conditions de modification des statuts dans la mesure où il faudra arrêter un nouveau texte des statuts dans la nouvelle langue.

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

##### **Article trois - OBJET SOCIAL**

La société a pour objet toute activité et prestation de service relative au commerce en viande de volaille, de gibier et de lapins, fraîche ou surgelée, en poissons, conserves de poisson, et fruits et légumes frais ou surgelés, en légumes et fruits secs ou en conserves, traiteurs et d'une manière générale tous les produits du secteur alimentaire.

Elle pourra acheter, importer et vendre, exporter, prendre ou donner en location des appareils, machines, camions, tracteurs, et tout matériel, matériaux ou autres marchandises pouvant concourir à la réalisation de son objet social.

Elle peut acquérir, exploiter ou concéder tout brevet ou licence relatif à son objet social.

Elle peut faire tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières de nature à faciliter ou développer la réalisation de ses activités commerciales.

La société peut aussi s'intéresser par voie d'apport, fusion, absorption, de souscriptions, de participations ou de toute autre manière à toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou étrangères ayant une activité similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser même indirectement ses activités.

Elle peut conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autre avec telles entreprises, associations ou sociétés.

Elle peut accomplir son objet soit pour elle-même soit pour compte de tiers.

Elle peut notamment affermer ou donner à bail tous ou partie de son exploitation et installations ou les donner à gérer à des tiers.

##### **Article quatre - DUREE**

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

#### **TITRE DEUX – CAPITAL SOCIAL**

##### **Article cinq – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES (61.973,38 €).

Il est représenté par DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) parts sociales, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/deux mille cinq centième du capital.  
Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

#### **Article six – APPEL DE FONDS**

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié 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 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 recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts 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.

En cas d'associé unique - gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

#### **Article sept – AUGMENTATION DE CAPITAL – DROIT DE PRÉFÉRENCE**

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

### **TITRE TROIS – TITRES**

#### **Article huit – NATURE DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant

et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

#### Article neuf - **INDIVISIBILITE DES TITRES**

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

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

#### Article dix - **CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS**

##### **A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE**

###### **A.1. La cession entre vifs**

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

###### **A.2. La transmission pour cause de mort**

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

##### **B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES**

Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission de parts sociales à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété.

Ces dispositions s'appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l'acquisition de parts sociales, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en parts sociales, ainsi qu'à toute cession de droit de souscription préférentielle.

Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale.

Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire au conseil d'administration de la société dans les quatre mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées au coassocié-cédant à l'article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.

###### **B.1. Dans le cas où la société ne comprend que deux associés :**

###### **Droit de préemption.**

Si la société est composée de deux associés et, à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts à un tiers doit informer son coassocié de son projet de cession, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, le prix offert pour chaque part ainsi que les autres modalités de cession.

L'autre associé pourra exercer son droit de préemption dans les quinze jours de la réception de la lettre du coassocié-cédant. Il peut, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice de son

droit de préemption. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l'exercice de son droit de préemption. Il pourra décider d'exercer son droit de préemption en tout ou en partie, mais sans fractionnement des parts sociales.

Les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption est exercé conformément aux alinéas précédents sont acquises au prix proposé par le coassocié-cédant, et de commun accord des parties. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge de chacun des deux associés.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que si :

- 1° soit la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;
- 2° soit le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

#### Agrément.

Si le droit de préemption dont question ci-avant n'est pas exercé ou si le nombre de parts sociales pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre de parts sociales offertes par le coassocié-cédant, les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers, non-associé, qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par l'autre associé.

La décision de l'autre associé est notifiée au coassocié-cédant dans les quinze jours de la réception de la lettre du coassocié-cédant reprenant toutes les indications relatives au projet de cession, dont question ci-avant. Faute par l'autre associé d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé avoir donné son agrément.

En cas de refus d'agrément, le coassocié-cédant est tenu de notifier à l'autre associé, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la notification du refus, par lettre recommandée, s'il renonce ou non à son projet de céder les parts sociales. A défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession.

Si ce refus d'agrément est jugé arbitraire par le coassocié-cédant, il pourra introduire un recours devant le tribunal compétent siégeant en référé, conformément à l'article 251 du Code des sociétés.

#### **B. 2 Dans le cas où la société comprend plus que deux associés :**

##### Droit de préemption.

Si la société est composée de plus de deux associés et à défaut d'accord différent entre tous les associés, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts à un tiers doit aviser la gérance de son projet de cession, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, le prix offert pour chaque part ainsi que les autres modalités de cession.

Dans les huit jours de la réception de cet avis, la gérance doit informer chaque associé du projet de cession, en lui transmettant l'ensemble des informations relatives au projet de cession, dont question ci-avant, transmises par l'associé-cédant, et demander à chaque associé s'il décide d'exercer son droit de préemption sur tout ou partie des parts offertes.

Chaque associé peut exercer son droit de préemption dans les quinze jours de la réception de la lettre de la gérance, par lettre recommandée adressée à la gérance. Il peut, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice de son droit de préemption. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l'exercice de son droit de préemption.

La gérance doit notifier à l'associé-cédant, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

Les associés exercent leur droit de préemption en tout ou en partie, au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement des parts sociales. La quote-part des associés qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres associés, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement des parts sociales. La gérance notifie les associés qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.

Si le nombre de parts sociales pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre de parts sociales offertes, celles-ci sont réparties entre les associés proportionnellement à leur

participation dans le capital social et sans fractionnement des parts sociales. Les intéressés en sont immédiatement informés par la gérance. S'il s'avère impossible d'arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les parts sociales restantes seront attribuées par un tirage au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés à cet effet.

Les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption est exercé conformément aux alinéas précédents sont acquises au prix proposé par l'associé-cédant, et de commun accord des parties. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge de l'associé-cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que si :

1° soit la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° soit le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

#### Agrément.

Si le droit de préemption dont question ci-avant n'est pas exercé ou si le nombre de parts sociales pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre de parts sociales offertes par l'associé-cédant, les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers, non-associé, qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Chaque associé doit notifier à la gérance sa décision relative à l'agrément dans les quinze jours de la réception de la lettre de la gérance reprenant toutes les indications relatives au projet de cession, dont question ci-avant. Faute par l'associé d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé avoir donné son agrément.

La gérance doit notifier à l'ensemble des associés, dont l'associé-cédant, le résultat de la consultation des associés, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

En cas de refus d'agrément, l'associé-cédant est tenu de notifier à la gérance, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la notification du refus, par lettre recommandée, s'il renonce ou non à son projet de céder les parts sociales. A défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession.

Si ce refus d'agrément est jugé arbitraire par le coassocié-cédant, il pourra introduire un recours devant le tribunal compétent siégeant en référé, conformément à l'article 251 du Code des sociétés.

### **TITRE QUATRE – GESTION - CONTROLE**

#### *Article onze - GERANCE*

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de 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 cette personne morale. «SociétéGerant»

#### *Article douze – POUVOIRS*

En cas de pluralité de gérants, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chacun des gérants agissant séparément a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

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

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer des pouvoirs pour des fins déterminées à tout mandataire.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

#### Article treize - **RÉMUNÉRATION**

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

#### Article quatorze - **CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ**

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

### TITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE

#### Article quinze - **TENUE ET CONVOCATION**

L'assemblée générale ordinaire se tiendra de plein droit chaque année, au siège social de la société, le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

#### Article seize - **PROROGATION**

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

#### Article dix-sept - **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR PROCÉDURE ÉCRITE**

**§1.** Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

**§2.** En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale ordinaire, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

#### Article dix-huit – PRÉSIDENCE – PROCÈS-VERBAUX

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

#### Article dix-neuf - DELIBERATION

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

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 ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

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

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

#### TITRE SIX – EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION – RÉSERVES

##### Article vingt - EXERCICE SOCIAL

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

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

##### Article vingt et un - RÉPARTITION - RÉSERVES

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

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

#### TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

##### Article vingt-deux - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

**Article vingt-trois - LIQUIDATEURS**

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

**Article vingt-quatre - RÉPARTITION DE L'ACTIF NET**

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

**TITRE HUIT - DISPOSITIONS DIVERSES**

**Article vingt-cinq - ELECTION DE DOMICILE**

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

**Article vingt-six - COMPÉTENCE JUDICIAIRE**

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.

**Article vingt-sept - 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.

**TELS SONT LES NOUVEAUX STATUTS**

**VOTE**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**5- CINQUIÈME RÉOLUTION.**

L'assemblée générale décide que le nombre de gérants soit fixé à UN.

Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée indéterminée, Madame MARTINEZ Patricia prénommée, ici présente, qui accepte, et qui déclare ne pas être frappé par une décision qui s'y oppose.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

**VOTE**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**6- SIXIÈME RÉOLUTION.**

**5.1/ Réduction de capital.**

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de **QUARANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS TRENTÉ-HUIT CENTIMES (43.423,38 €)** pour le ramener de **SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS EUROS TRENTÉ-HUIT CENTS (61.973,38 €)** à **DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE (18.550,00 €)** sans annulation de titres existants, par le remboursement aux associés d'une somme arrondie de **DIX-SEPT EUROS TRENTÉ-**

SEPT CENTIMES (17,37€) par part sociale.

L'assemblée précise que le capital de la société est entièrement libéré.

Le montant du remboursement dû à Monsieur HALIN Jacques prénommé, soit QUARANTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS CINQUANTE-TROIS CENTIMES (43.336,53 €) pour DEUX MILLE QUATRE CENT NONANTE-CINQ (2.495) parts sociales sera imputé à due concurrence sur la créance que la société privée à responsabilité limitée « INCA » détient contre Monsieur HALIN Jacques prénommé, et pour le surplus éventuel, comptabilisé en dette de la société privée à responsabilité limitée « INCA » envers Monsieur HALIN Jacques prénommé ;

Le montant du remboursement dû à Madame MARTINEZ Patricia prénommée, soit QUATRE-VINGT-SIX EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (86,85 €) pour CINQ (5) parts sociales sera comptabilisé en dette de la société privée à responsabilité limitée « INCA » envers Madame MARTINEZ Patricia prénommée;

Conformément aux articles 317 et 613 du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction de capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Tout pouvoir est conféré à l'organe de gestion pour l'exécution de la résolution qui précède dans le respect des articles 317 et 613 du Code des sociétés précités.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**5.2/ Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital.**

b) L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater que, sous la condition suspensive de la réalisation effective de la réduction de capital par le respect des délais et des dispositions des articles 317 et 613 du Code des sociétés, le capital est effectivement porté à DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 €), représenté par DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital libéré.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**7- SEPTIÈME RÉOLUTION.**

Sous la condition suspensive de la réalisation effective de la réduction de capital par le respect des délais et des dispositions des articles 317 et 613 du Code des sociétés, pour les mettre en concordance avec les modifications décidées aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'adapter les statuts comme suit :

Le premier alinéa de l'article **CINQ (5)** de ses statuts est remplacé par le texte suivant :

*« Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 €). ».*

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**8- HUITIÈME RÉOLUTION.**

L'assemblée confère à la gérance ainsi qu'au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, le dépôt du présent procès-verbal et des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de Commerce compétent, et la publication par extraits ou par mention du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge, et tous pouvoirs aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès des registres et notamment auprès du registre des personnes morales.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DISPOSITIONS FINALES**

*(on omet)*

Pour extrait analytique conforme.

Fait à Sprimont, le 04 avril 2017.

Par Georges GRIMAR, Notaire.

Acte et documents déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège en même temps que le présent extrait d'acte: une expédition de l'acte.