

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



18003465

Je

Déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Liège,
division de Huy, le
22 DEC 2017
Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : **0407 117 017**

Dénomination

(en entier) : **ATELIERS DE TRANSFORMATION DE PRODUITS
METALLIQUES DU CONDROZ**

(en abrégé) : **METAL CONDROZ**

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **à 4560 Clavier (Ocquier), En Roua, 28,**

**Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE. MODIFICATION
DES STATUTS. POUVOIRS**

D'un acte reçu le huit décembre 2017 par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à la résidence de Liège, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ATELIERS DE TRANSFORMATION DE PRODUITS METALLIQUES DU CONDROZ », en abrégé "METAL CONDROZ", ayant son siège social à 4560 Clavier (Ocquier), En Roua, 28, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Huy sous le numéro TVA BE 0407.117.017.

ayant pour ordre du jour l'augmentation de capital par apport en nature et les points suivants :

1° Rapports préalables conformément aux articles 601 et suivants du Code des Sociétés :

•Le Rapport dressé le 6 décembre 2017 par Madame Valérie PITON, Réviseur d'entreprises, gérant de la société PITON & Cie Réviseurs d'Entreprises SCPRL, à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur, 56, désigné par le conseil d'administration conformément à l'article 602 du Code des sociétés ;

•Le Rapport spécial du Conseil d'administration dressé le 15 novembre 2017, en application de l'article 602 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du Réviseur.

2° Augmentation du capital :

a) Augmentation du capital de la société pour le porter de cinq cent mille (500.000,00) euros à un million cent vingt-deux mille deux cent cinquante (1.122.250,00) euros par voie d'apport en nature consistant en :

- plusieurs immeubles, ci-après décrits, appartenant à la Société Anonyme "METALLIC BRIDGES OF BELGIUM", prénommée, comprenant des terrains estimés 45.000€ et des constructions estimées 255.000€ ;
- des machines et de l'outillage estimés à 22.250€ ;
- un stock de marchandises estimé à 300.000€ ;

Soit un ensemble évalué à un montant global de six cent vingt-deux mille deux cent cinquante (622.250) euros.

Cet apport sera rémunéré par la création corrélatrice de mille soixante-trois (1.063) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur.

b) Renonciation au droit de préférence (article 592 et suivants du Code des sociétés).

c) Réalisation de l'apport.

d) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

3° Modification de l'article CAPITAL SOCIAL des statuts pour le mettre en concordance avec la présente augmentation de capital.

4° Abrogation des statuts et adoption de nouveaux statuts.

5° Pouvoirs.

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Rapports préalables (articles 601 et suivants du Code des Sociétés):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).

L'assemblée dispense de la lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, à savoir :

a) le rapport dressé le 6 décembre 2017 par Madame Valérie PITON, Réviseur d'entreprises, gérant de la société PITON & Cie Réviseurs d'Entreprises SCPRL, à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur, 56, désigné par le conseil d'administration conformément à l'article 602 du Code des sociétés ;

Les conclusions dudit rapport d'entreprises sont reprises textuellement ci après :

« L'opération d'augmentation de capital portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire que tiendra la SA " Ateliers de Transformation de Produits métalliques du Condroz » (« METAL CONDROZ »), ayant son siège social, Grand 'Rue (Rowe), n°76 à 4560 Clavier (Ocquier), consiste dans l'opération suivante :

- augmentation de capital à hauteur de 622.250 EUR par apport en nature de terrains et constructions pour un montant de 300.000 EUR, d'installations, machines et outillages, pour un montant de 22.250 EUR ainsi que du stock pour un montant de 300.000 EUR, soit au total un apport de 622.250 EUR.

Cette augmentation de capital aura pour conséquence de porter le capital de 500.000,00 EUR à 1.122.250,00 EUR par la création de 1.063 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

L'opération a fait l'objet de vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que l'évaluation des apports.

L'ensemble des apports en nature de la SA « METALLIC BRIGDES OF BELGIUM » (« MBB ») ayant également son siège social, Grand 'Rue (Rowe), n°76 à 4560 Clavier (Ocquier) et en outre la société mère de la SA METAL CONDROZ, me paraît avoir été raisonnablement évalué à 622.250 €, de sorte que la garantie générale des tiers est de bonne consistance.

Au terme de mes travaux de contrôle, et sous les conditions suspensives cumulatives énoncées ci-avant, je suis d'avis que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie ;

- La rémunération proposée pour l'apport en nature consiste en la création de 1.063 actions sans désignation de valeur nominale pour une contre-valeur de 622.250 EUR. Ces actions nouvelles seront attribuées à la SA MBB qui enregistra dans ces comptes une valeur de participation de 622.250 € en contrepartie de ses apports effectués..

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une "fairness opinion".

Fait à Beaufays, le 6 décembre 2017

SPRL PITON & Cie Réviseurs d'Entreprises SPRL

Représentée par Valérie PITON, Réviseur d'entreprises associée »

b) le rapport spécial sur l'intérêt que présente pour la société l'augmentation de capital proposée, dressé en application de l'article 602 du Code des sociétés par le Conseil d'administration en date du 15 novembre 2017.

Un exemplaire du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Réviseur seront produits en original au Greffe du Tribunal du Commerce compétent, en même temps qu'une expédition des présentes.

PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital par apport en nature

a) Décision :

Description de l'apport en nature :

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social de la société pour le porter de cinq cent mille (500.000) euros à un million cent vingt-deux mille deux cent cinquante (1.122.250,00) euros par voie d'apport en nature d'un ensemble de biens meubles et immeubles appartenant à la Société Anonyme "METALLIC BRIDGES OF BELGIUM", prénommée, évalué à un montant global de six cent vingt-deux mille deux cent cinquante (622.250) euros, composé de :

- plusieurs immeubles, ci-après décrits, estimés 45.000€ (terrains) et 255.000€ (constructions) ;
- des machines et outillage estimés à 22.250€ ;
- un stock de marchandises estimé à 300.000€ ;

DESCRIPTION DES IMMEUBLES APPORTES

COMMUNE DE CLAVIER, deuxième division, précédemment OCQUIER

1) Un bâtiment industriel avec dépendances, sur et avec terrain, sis En Roua, 28 +, cadastré suivant extrait de matrice cadastrale récent, section B, numéro 0393C2P0000, d'une superficie de six ares quarante-sept centiares (6 a 47 ca). Revenu cadastral : mille six cent quatre-vingt euros (1.680,00 €).

2) Une maison d'habitation transformée en bureaux, sise En Roua numéro 28, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, section B, numéro 0393B2P0000, d'une superficie de quarante-neuf ares nonante-neuf centiares (49 a 99 ca). Revenu cadastral : mille quatre cent vingt euros (1.420,00 €).

3) Un entrepôt avec dépendances, sur et avec terrain, sis En Roua 28 +, cadastré suivant extrait de matrice cadastrale récent, section B, numéro 0393D2P0000, d'une superficie de seize ares nonante-sept centiares (16 a 97 ca). Revenu cadastral : six cent quarante-neuf euros (649,00 €).

4) Une pâture sise Village D Ocquier, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, section B, numéro 0393XP0000, d'une superficie de quarante ares vingt et un centiares (40 a 21 ca). Revenu cadastral : vingt et un euros (21,00 €).

5) Une pâture sise Fond Des Chevaux, cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale récent, section B, numéro 0552HP0000, d'une superficie de trente-neuf ares quatre-vingt-cinq centiares (39 a 85 ca).

6) Un bâtiment rural sis En Roua 28 +, cadastré suivant extrait de matrice cadastrale récent, section B, numéro 0393WP0000, d'une superficie de quarante-six centiares (46 ca). Revenu cadastral : douze euros (12,00 €).

on omet

Rémunération de l'apport :

La rémunération de l'apport consistera en la création et l'attribution à l'apporteur de mille soixante-trois (1.063) actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire et qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur.

b) Renonciation au droit de préférence

Le second actionnaire, Monsieur Philippe MATIERE, prénommé, a expressément renoncé au droit de préférence au profit exclusif de la SA MBB, société apporteuse, qui souscrit seule et exclusivement à la totalité des 1.063 parts nouvelles.

c) Réalisation des apports

A l'instant intervient la Société anonyme MBB, désignée ci-avant, en sa qualité d'apporteur, qui, après avoir déclaré avoir parfaitement connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclare faire l'apport à la société METAL CONDROZ de la pleine propriété des biens meubles et immeubles ci-avant décrits.

d) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

A l'instant interviennent les administrateurs de la société bénéficiaire nommés à ces fonctions aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2017, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge :

- Monsieur Jacques SCHRAEPEN, domicilié à 4610 Beyne-Heusay, rue Jacques DECORTIS, 6 ;

- La SA ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE, ayant son siège social à 4610 Beyne-Heusay, avenue de la Gare, 66 et inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0406.947.365, représentée par son représentant permanent Monsieur SCHRAEPEN, prénommé ;

- Maître Michel CAPELLE, domicilié à 4000 Liège, Avenue de l'Observatoire, 136.

Ledit Conseil d'administration et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que, par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive et que par conséquent :

- le capital est effectivement porté à un million cent vingt-deux mille deux cent cinquante (1.122.250,00) euros suite à l'apport en nature d'un ensemble de biens meubles et immeubles évalué à un montant total de six cent vingt-deux mille deux cent cinquante (622.250) euros ;

- le capital est représenté par 3.063 actions sans désignation de valeur nominale (les 1.063 actions nouvellement créées corrélativement à l'augmentation de capital étant identiques à celles existantes et entièrement libérées).

DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'article 5-Montant et représentation des statuts pour le mettre en concordance avec la présente augmentation de capital.

L'assemblée décide de modifier l'article 5- Montant et représentation des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à un million cent vingt-deux mille deux cent cinquante (1.122.250,00) euros. Il est divisé en trois mille soixante-trois (3.063) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/3.063ème de l'avoir social.

Historique du capital

Lors de la constitution de la société le 27 mars 1970, le capital social s'élevait à 20.000.000 de francs belges.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Anne LETOCART-ANDRE, à Barvaux, le 29 septembre 1999, le capital a été augmenté sans création d'actions nouvelles et converti en euros pour être porté à 500.000€.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le 8 décembre 2017 par le Notaire Alexandre CAEYMAEX, à Liège, le capital a été augmenté par un apport en nature de biens meubles et immeubles estimés à 622.250 corrélatif à la création de 1.063 actions nouvelles pour être porté à 1.122.250,00€.

TROISIEME RESOLUTION : Abrogation des statuts et adoption des nouveaux statuts.

L'assemblée décide d'abroger les statuts et d'adopter des nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions légales actuelles et avec les résolutions prises ci-avant, sans modifier l'objet social de la société et les autres éléments qui n'ont pas fait l'objet de modifications :

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - Dénomination

La société commerciale adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée « ATELIERS DE TRANSFORMATION DE PRODUITS METALLIQUES DU CONDROZ », en abrégé « METAL CONDROZ ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA », ainsi que de la mention « registre des personnes morales » ou son abréviation l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 - Siège social

Le siège social est établi à 4560 Clavier (Ocquier), En Roua, 28.

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 du conseil d'administration à publier aux annexes du Moniteur belge. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour faire constater la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - Objet

La société a pour objet la transformation de tous les produits métalliques, ferreux et non-ferreux, par sciage, forage, perçage, oxycoupage, ainsi que le traitement de surface de ces produits par grenaillage, peinture, métallisation et galvanisation.

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

La société peut s'intéresser par toute voie, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter le bon fonctionnement de ses activités.

ARTICLE 4 - Durée

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 représentation

Le capital social est fixé à un million cent vingt-deux mille deux cent cinquante (1.122.250,00) euros. Il est divisé en trois mille soixante-trois (3.063) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/3.063ème de l'avoir social.

Historique du capital

Lors de la constitution de la société le 27 mars 1970, le capital social s'élevait à 20.000.000 de francs belges.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Anne LETOCART-ANDRE, à Barvaux, le 29 septembre 1999, le capital a été augmenté sans création d'actions nouvelles et converti en euros pour être porté à 500.000€.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le 8 décembre 2017 par le Notaire Alexandre CAEYMAEX, à Liège, le capital a été augmenté par un apport en nature de biens meubles et immeubles estimés à 622.250 corrélatif à la création de 1.063 actions nouvelles pour être porté à 1.122.250,00€.

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 du 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 du Code des Sociétés, 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 solde 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. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 9 - Indivisibilité 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 les articles 468 et suivants du Code des Sociétés.

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.

ARTICLE 11 – Cession et transmission des actions

Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.

Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze jours de sa notification.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption.

Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires 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 d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administration.

S'il s'avère impossible d'arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort.

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers, non-actionnaire, qu'à condition que celui-ci est préalablement agréé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration statue sur l'agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément.

La décision du conseil d'administration est notifiée au cédant dans les quinze jours. Si le cédant n'a pas reçu de réponse du conseil d'administration dans, le délai prévu au présent article, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément.

Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par le conseil d'administration acquièrent les actions à la valeur intrinsèque des actions calculée sur base du dernier compte annuel approuvé de la société.

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.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 12 - 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, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conformément à la loi.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

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 13 - Vacance

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

ARTICLE 14 - Présidence

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et, s'il le juge opportun, un vice-président.

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

ARTICLE 15 - Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président s'il en existe ou, à leur défaut, 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 dans 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 16 - Délibérations 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, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, 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 composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 17 - Procès-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 18 - 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 19 - Gestion journalière

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 hors ou dans son sein.

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 20 - Représentation - actes et actions judiciaires

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

- soit un administrateur délégué ;
- soit par deux administrateurs agissant conjointement dont au moins un administrateur délégué ;
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.

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

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 21 - Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des Sociétés, il n'est nommé de commissaire que si la loi ou l'assemblée l'exigent.

TITRE V - Assemblées générales

ARTICLE 22 - 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 23 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mercredi du mois de mars à 15 heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

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.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE 24 - Convocations

A.- Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

B.- A défaut, l'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions des articles 532 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 25 – Vote par écrit

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

A cette fin, le conseil d'administration enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme ayant été non prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

ARTICLE 26 - Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que 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 27 - Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

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 28 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un vice-président ou, à leur défaut, par l'administrateur-délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même importance.

Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre d'actionnaires présents le permet, l'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 29 - Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines, au plus par le conseil d'administration.

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 30 - Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 31 - Délibérations de l'assemblée générale

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 entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix au 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 générale n'en 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 32 - Majorité spéciale

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 toute 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 du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité respectivement requises par le Code des Sociétés.

ARTICLE 33 - Procès-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'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

TITRE VI - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE 34 - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

ARTICLE 35 - 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 36 - 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 l'article 617 du Code des Sociétés.

ARTICLE 37 - 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 prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions des articles 618 et 619 du Code des Sociétés. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38 - 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 liquidateur(s) désigné(s) 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.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 39 - Répartition

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 rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40 - 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 41 - Compétence 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 42 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions dudit Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs au Conseil d'administration

L'assemblée confère tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, au Conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposés en même temps une expédition de l'acte du 8/12/2017, les rapports, les statuts coordonnés
Maître Alexandre CAEYMAEX, notaire à Liège