

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



18136668

Neergeleend ter griffie van de rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

31-08-2018

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0474 820 938

Benaming

(voluit) : SURE SECURITY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3620 LANAKEN Frater Damacenusstraat 12

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel ; Ontslag van niet-statutaire zaakvoerder; Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerders; Vertaling van de statuten; Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège, en date du 27 juillet 2018, enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE LIEGE 1 le trente juillet deux mille dix-huit (30-07-2018) Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 9655 au droit fixe de 50,00 € se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés de la BVBA SURE SECURITY, met zetel te 3620 Lanaken, Frater Damacenusstraat 12, inscrites en het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0474.820.938, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op 14 mei 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2001 onder nummer 20010529-570, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 26 februari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 maart 2007 onder nummer 07047773.

Agenda :

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 4031 Liège, Route du Condroz 119 en aanpassing van artikel 2 van de statuten;
2. Ontslag van niet-statutaire zaakvoerder;
3. Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerders;
4. Vertaling van de statuten;
5. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre et pour son propre compte, toutes activités de gardiennage et de sécurité dans toutes leurs applications, dans la mesure où les exigences légales à cet égard sont respectées. Ceci comprend, entre autres, la fourniture à des tiers des services suivants:

- La surveillance de biens mobiliers et immobiliers y compris le gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont censés être présents, à l'exclusion du gardiennage mobile et de l'intervention après d'alarme
- La surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers avec chiens, à l'exclusion du gardiennage mobile et de l'intervention après alarme
- La protection de personnes ;
- toutes les activités de contrôle de personnes y compris par des agents de gardiennage en poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse à l'exclusion des inspecteurs de magasins ;

A cette fin, la société peut coopérer et participer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement avec, ou acquérir des participations dans d'autres sociétés.

La société peut se porter caution pour des tiers et être administrateur dans d'autres sociétés.

La société peut garantir à la fois ses propres obligations et des engagements de tiers, par exemple en plaçant ses biens en hypothèque ou en nantissement, y compris pour des affaires qui leur sont propres.

La société peut, de manière générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement en rapport avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter sa réalisation totale ou partielle »

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

6. Machtiging aan de zaakvoerder om over te gaan tot de uitvoering van de beslissingen die zullen genomen worden aangaande de voornoemde punten van de agenda en machtiging aan notaris Philippe DUSART te Luik om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Om te worden aangenomen moeten de punten van de agenda die een statutenwijziging inhouden drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

Ieder kapitaaltaandeel geeft recht op één stem.

Deze uiteenzetting wordt door de vergadering als juist erkend en daarna is de algemene vergadering overgegaan tot de stemming over de punten van de agenda:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit eenparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 4031 Liège, Route du Condroz 119.

Het artikel 2 wordt aangepast aan de nieuwe zetel.

TWEEDDE BESLUIT – ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van niet-statutair zaakvoerder, De heer CAENEN Pierre Marcel, echtgenoot van Mevrouw CERVELLIONE Pia Orlanda, wonende te 3620 Lanaken, Frater Damacenusstraat 12;

DERDE BESLUIT – BENOEMING NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders:

- "DGS-4 MANAGEMENT" BVBA, met zetel te 4031 Liège (Angleur), Route du Condroz 119, RPR Liège, afdeling Liège BTW BE 0480.130.994 met als vast vertegenwoordiger de heer DI GIOVANNI Samule, wonende te 4000 Luik, Rue Louvrex 78 bus 12

- "CP MANAGEMENT" Comm.V, met zetel te 3620 Lanaken, Frater Damacenusstraat 12, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0695.663.610. met als vast vertegenwoordiger de heer CAENEN Pierre Marcel, echtgenoot van Mevrouw CERVELLIONE Pia Orlanda, wonende te 3620 Lanaken, Frater Damacenusstraat 12;

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT – VERSLAG OMTRENT DOELWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30/06/2018.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 30/06/2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

VIJFDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre et pour son propre compte, toutes activités de gardiennage et de sécurité dans toutes leurs applications, dans la mesure où les exigences légales à cet égard sont respectées. Ceci comprend, entre autres, la fourniture à des tiers des services suivants:

-La surveillance de biens mobiliers et immobiliers y compris le gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont censés être présents, à l'exclusion du gardiennage mobile et de l'intervention après d'alarme

-La surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers avec chiens, à l'exclusion du gardiennage mobile et de l'intervention après alarme

-La protection de personnes ;

-toutes les activités de contrôle de personnes y compris par des agents de gardiennage en poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse à l'exclusion des inspecteurs de magasins ;

A cette fin, la société peut coopérer et participer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement avec, ou acquérir des participations dans d'autres sociétés.

La société peut se porter caution pour des tiers et être administrateur dans d'autres sociétés.

La société peut garantir à la fois ses propres obligations et des engagements de tiers, par exemple en plaçant ses biens en hypothèque ou en nantissement, y compris pour des affaires qui leur sont propres.

La société peut, de manière générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement en rapport avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter sa réalisation totale ou partielle »

ZESDE BESLUIT – VERTALING STATUTEN

De vergadering besluit om de statuten integraal aan te passen naar de volgende tekst:

TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « SURE SECURITY ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales : « SPRL ».

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 4031 Liège, Route du Condroz, 119.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des gérant(s), compte tenu des lois sur l'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des gérant(s).

Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. : Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre et pour son propre compte, toutes activités de gardiennage et de sécurité dans toutes leurs applications, dans la mesure où les exigences légales à cet égard sont respectées. Ceci comprend, entre autres, la fourniture à des tiers des services suivants:

- La surveillance de biens mobiliers et immobiliers y compris le gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont censés être présents, à l'exclusion du gardiennage mobile et de l'intervention après d'alarme

- La surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers avec chiens, à l'exclusion du gardiennage mobile et de l'intervention après alarme

- La protection de personnes ;

- toutes les activités de contrôle de personnes y compris par des agents de gardiennage en poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse à l'exclusion des inspecteurs de magasins ;

A cette fin, la société peut coopérer et participer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement avec, ou acquérir des participations dans d'autres sociétés.

La société peut se porter caution pour des tiers et être administrateur dans d'autres sociétés.

La société peut garantir à la fois ses propres obligations et des engagements de tiers, par exemple en plaçant ses biens en hypothèque ou en nantissement, y compris pour des affaires qui leur sont propres.

La société peut, de manière générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement en rapport avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter sa réalisation totale ou partielle

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES – OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de 1 à 186.

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres / Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

- 1.la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- 2.l'indication des versements effectués;

- 3.les transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions 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 seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par l'article 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux paragraphes précédents ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Si le droit de propriété des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

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

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A) Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquiescer eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 12. : Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale, et est en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, 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 la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Administration interne

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. : Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, il doit se confirmer aux dispositions légales prévues à l'article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18. : Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le premier vendredi du mois de mai, à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés. Elles contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter et 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. En même temps que cette convocation, il est adressé une copie des documents qui doivent être transmis en vertu du Code des sociétés.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit toujours être tenue sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

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 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ssen)t ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il(s) rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé « rapport de contrôle », tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de plein droit liquidateur(s).

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s).

Article 36. : Répartition

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) 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 38. : Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. : Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquiescent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris DUSART om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte
- la coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening