

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

19329619

Déposé
06-08-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0731906768

Nom

(en entier) : **SOGALUX IMMO**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Chaussée de Liège 205
: 5100 Jambes**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur, le trente et un juillet deux mille dix-neuf, en cours d'Enregistrement, il résulte qu'il a été constitué une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques ci-après:

Préambule

Agissant en tant que mandataire des associés de la **Société privée à responsabilité limitée « COFIMMO »**, ayant son siège social à 5100 Jambes, Chaussée de Liège, 205, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0635.514.702 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0635.514.702. Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le onze août deux mille quinze, publié à l'Annexe au Moniteur belge du dix-sept août suivant, sous le numéro 15313431. Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Pierre-Yves Erneux, soussigné, le vingt-quatre mars deux mille seize, publié à l'Annexe au Moniteur belge le onze juillet deux mille seize suivant, sous le numéro 16095636 ; Société dissoute sans liquidation en vue de la présente scission par transfert de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à quatre sociétés nouvelles à constituer, dont la présente.

Agissant en vertu d'une *délégation de pouvoirs* conférée par les associés de la société précitée, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés ayant décidé de la scission, reçu par le Notaire soussigné ce jour, antérieurement aux présentes.

Objet

Ceci exposé, le comparant nous a requis d'acter authentiquement les statuts d'une société constituée par voie de scission comme détaillé ci-après.

1. Constitution

La **Société privée à responsabilité limitée « COFIMMO »**, précitée, société scindée, usant de la faculté prévue aux articles 742 et suivants du Code des sociétés, a décidé sa scission par transfert de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à quatre sociétés nouvelles à constituer dont la présente société, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés, reçue par le Notaire soussigné ce jour, antérieurement aux présentes.

Par conséquent, l'intégralité du patrimoine de la société scindée est transférée comme suit :

- partie à la présente société à constituer, « **SOGALUX IMMO** »,
- partie à la SRL « **SONAMA IMMO** », à constituer,
- partie à la SRL « **COVALUX IMMO** », à constituer
- partie à la SRL « **COFIMMO** », à constituer.

La société scindée, par l'entremise de son représentant prénommé, requiert le notaire de constater ce qui suit :

- la constitution de la présente société,
- et la réalisation de la scission avec la constitution des quatre nouvelles sociétés.

En conséquence, l'opération de scission sera opposable aux tiers à partir de la publication

simultanée au Moniteur Belge des différents actes qui s'y rapportent.

2. Rapports

Monsieur de SCHAETZEN Amaury, prénommé, représentant la société scindée, dépose sur le Bureau les documents suivants, communiqués sans frais aux associés de la société scindée :

- a) le **projet de scission** établi par l'organe de gestion de la société scindée, déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège – division Namur, le 17 juin 2019. Le dépôt susdit a été publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge le 26 juin 2019, sous les références 0084584 ;
- b) les **rapports** établis conformément aux articles 745 et 746 (scission par constitution de sociétés nouvelles), à savoir :

- le rapport de scission de l'organe de gestion de la société scindée sur la proposition de scission de la société par constitution de quatre nouvelles sociétés qui porteront les dénominations S.R.L. « SONAMA IMMO », S.R.L. « SOGALUX IMMO », S.R.L. « COVALUX IMMO » et S.R.L. « COFIMMO » ;

- le rapport de contrôle du commissaire sur le projet de scission;

c) les **comptes annuels** des trois derniers exercices comptables de la société scindée ;

A ce sujet, Monsieur de SCHAETZEN, prénommé, déclare que les associés de la société scindée ont expressément, lors de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la scission, déclaré renoncer unanimement au délai d'un mois prévu à l'article 748 du Code des Sociétés. Monsieur de SCHAETZEN, prénommé, représentant la société scindée, confirment que l'assemblée générale extraordinaire des associés susvisée a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la présente société, aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné, conformément à l'article 753 du Code des sociétés.

Conformément à l'article 12:74, § 3 du Code des sociétés et des associations, étant donné qu'un rapport de scission a été établi conformément à l'article 12:78 du CSA, l'article 5:7 du CSA concernant le rapport relatif à l'apport en nature dans le cadre de la constitution d'une société nouvelle ne s'applique pas.

3. transfert du patrimoine de la société scindée

Monsieur de SCHAETZEN, prénommé, représentant la société scindée, confirme et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit :

(1) Projet de scission et rapports

Les associés de ladite société scindée ont eu parfaite connaissance du projet de scission dont il est question ci-avant, ainsi que des autres documents visés par la loi, préalablement à l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la scission. Ils ont par ailleurs déclaré renoncer unanimement au délai d'un mois prévu à l'article 748 du Code des Sociétés.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants : « L'opération présentée consiste en la scission de la société privée à responsabilité limitée « COFIMMO », conformément aux articles 742 et suivants du Code des Sociétés et 12:74 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, par apport des éléments actifs et passifs de cette société à la société à responsabilité limitée « SONAMA IMMO » à constituer, à la société à responsabilité limitée « SOGALUX IMMO » à constituer, à la société à responsabilité limitée « COVALUX IMMO » à constituer et à la société à responsabilité limitée « COFIMMO » à constituer.

Les apports réalisés suite à la scission seront rémunérés par 445.986 actions nouvelles de chacune des sociétés à constituer.

Pour chaque société, les 445.986 actions nouvelles seront réparties comme suit :

- COFINPAR SCA 445.984
- Madame Laurence CALOZET 1
- Monsieur Nicolas CALOZET 1

TOTAL : 445.986

Lors de l'exécution de notre mission, nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières.

En conclusion de notre mission qui a été réalisée suivant les normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous pouvons affirmer que le rapport d'échange proposé a été déterminé de façon pertinente et raisonnable, en tenant compte des spécificités des quatre sociétés et suivant une méthode d'évaluation appropriée décrite dans le projet de scission et résumée dans le présent rapport.

Naninne, le 2 juillet 2019.

F.C.G. RÉVISEURS D'ENTREPRISES

représentée par

Olivier RONSMANS,

Réviseur d'entreprises ».

Demeureront ci-annexés un exemplaire du rapport du Réviseur et un exemplaire du rapport du gérant de la société scindée.

(2) Décision de scission

Le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société scindée a été décidé aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné, dont question ci-avant, étant précisé que pour ce qui concerne les biens transférés aux sociétés bénéficiaires :

1. les transferts se font sur base de la situation comptable de la société scindée arrêtée au **31 décembre 2018**, les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité des sociétés à constituer S.R.L. « SONAMA IMMO », S.R.L. « SOGALUX IMMO », S.R.L. « COVALUX IMMO » et S.R.L. « COFIMMO », à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée ;

2. du point de vue comptable, les opérations de la société scindée sont considérées comme accomplies pour le compte des quatre sociétés bénéficiaires, à dater du **1er janvier 2019**, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques des sociétés bénéficiaires des apports, nouvellement constituées, à charge pour ces dernières d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée se rapportant aux apports ;

3. en vue d'éliminer toute contestation éventuelle sur la répartition de certains éléments du patrimoine, dans la mesure où la répartition décrite ci-avant ne serait pas suffisamment précise, soit parce que l'attribution faite serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agit d'éléments du patrimoine n'ayant pas été repris dans le relevé des éléments attribués par suite d'omission ou de négligence, il est expressément convenu, eu égard aux dispositions de l'article 744 du Code des sociétés, que tous les actifs et passifs dont il ne peut être établi avec certitude à qui ils sont attribués reviendront au prorata de l'actif net attribué à chaque société constituée par l'effet de la scission, soit :

- 16,83 % pour la SRL « SONAMA IMMO »,
- 17,58 % pour la SRL « SOGALUX IMMO »,
- 18,92 % pour la SRL « COVALUX IMMO »,
- et 46,67 % pour la SRL « COFIMMO ».

La valeur d'échange est d'une action de chaque société bénéficiaire pour une part de la société scindée.

Les transferts se font moyennant attribution aux associés de la société scindée de :

1. 445.986 actions nouvelles de la société nouvelle bénéficiaire «SONAMA IMMO », entièrement libérées, sans soulte,
2. 445.986 actions nouvelles de la société nouvelle bénéficiaire «SOGALUX IMMO », entièrement libérées, sans soulte,
3. 445.986 actions nouvelles de la société nouvelle bénéficiaire «COVALUX IMMO », entièrement libérées, sans soulte,
4. 445.986 actions nouvelles de la société nouvelle bénéficiaire «COFIMMO », entièrement libérées, sans soulte,

de sorte qu'il sera créé et attribué les actions reprises au tableau figuré ci-après :

Situation avant scission au sein de Cofimmo:

COFINPAR SCA: 445.984

Laurence CALOZET: 1

Nicolas CALOZET: 1

Situation après scission au sein de SOGALUX IMMO

COFINPAR SCA: 445.984

Laurence CALOZET: 1

Nicolas CALOZET: 1

(3) Autres dispositions

Les associés de la société scindée ont constaté conformément à l'article 743,§2 8° du Code des sociétés et conformément au projet de scission, qu'aucun avantage particulier ne soit attribué aux membres de l'organe d'administration des sociétés concernées par la scission.

(4) Transfert du patrimoine de la société scindée

Le transfert de la partie concernée et plus amplement détaillée ci-après du patrimoine de la société scindée se fait moyennant attribution aux associés de la société scindée de 445.986 actions de la présente et nouvelle société, issue de la scission, savoir :

- 445.984 actions à la **Société en commandite par actions « COFINPAR »**, ayant son siège social à 5100 Jambes, Chaussée de Liège, 205, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0444.325.227 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0444.325.227 ;
- 1 action à Madame **CALOZET Laurence** Jeanne Valentine, née à Aye, le 12 avril 1975,

épouse de Monsieur Laurent COLLIN, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes, 24 ;

- 1 action à Monsieur CALOZET **Nicolas** Raymond René, né à Marcheen-Famenne, le 11 novembre 1977, époux de Madame Florence MEURICE, domicilié à 4122 Plainevaux, Chemin de l'Arbois, 10.

Ces actions seront de la même classe, jouiront des mêmes droits et avantages et participeront à la répartition des bénéfices à compter de la constitution de la présente société nouvelle.

Par l'effet de la scission, sont transférés activement et passivement les éléments d'actif et de passif suivants à la SRL « SOGALUX IMMO » :

[on omet]

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels ne figurant pas au bilan tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

Dans la partie du patrimoine de la société scindée transférée à la présente société nouvelle à constituer, sont notamment compris les Biens immobiliers ou droits immobiliers et meubles, soumis à publicité particulière, dont la description suit, lesquels constituent un élément dudit patrimoine transféré.

1) Biens immobiliers

1. Immeubles destinés à la future société « SOGALUX IMMO »

A. Ville de Charleroi – 6ème division – Gilly

Le complexe de garage avec atelier, carrosserie et show-room, sis route de la Basse Sambre, 1, cadastré d'après titre section D numéro 525/X pour une contenance de 2 hectares un are 93 centiares, et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section D numéro **0525ZP0001** pour une contenance totale de un hectare 99 ares 94 centiares.

A l'exclusion :

- Du sous-sol de l'espace sur lequel est construit le tunnel pour le métro ;
- D'une emprise en sous-sol de 7 ares 4 centiares se situant au-delà d'une profondeur de 60 centimètres comptés à partir du niveau du sol, telle que cette emprise figure sous teinte bleue au plan rectificatif des expropriations numéro HN90G.19-67 dressé par l'Administration des Routes et Autoroutes – Direction de Charleroi, dont un exemplaire est resté annexé à l'acte reçu par Monsieur Claude Logist, Commissaire au Comité d'Acquisition d'immeubles de Charleroi, le 17 septembre 1992.

Revenu cadastral selon extrait récent : 48.063,00 euros

B. Ville d'Arlon - 3ème division – Autelbas

Le tréfonds du bien suivant, ainsi que tous les droits et obligations résultant du contrat de leasing existant relativement au bâtiment construit sur ledit tréfonds :

La parcelle cadastrée en nature de *grand magasin* sise route de Longwy, 594, cadastrée d'après extrait récent de la matrice cadastrale section B numéro **0938RP0000** pour une contenance de 48 ares 26 centiares.

Revenu cadastral total selon extrait récent : onze mille deux cent cinquante-deux euros (11.252 EUR)

Tel que ledit bien a fait l'objet de constitution de droit de superficie au bénéfice de la société FORTIS LEASE aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe Degomme, à Bruxelles, le 27 juillet 2004, ainsi que d'une extension du droit de superficie sur la parcelle acquise en échange aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe de Wasseige à Rochefort le 28 janvier 2014.

C. Commune de Libramont - 5ème division - Recogne

Le bien cadastré en nature de *garage-atelier* sis rue de Libin, 1, cadastré d'après titre section A partie des numéros 724/H, 725/E et 730/G, et d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A numéro **725FP0000** pour une contenance de 50 ares.

Rappel de plan :

Tel que le fonds dudit bien est repris sous 'zone ombrée' et dénomination '50a.00ca – 724h/partie, 725e/partie et 730g/partie' en un plan de mesurage dressé par le géomètre expert Dominique Pajot à Bertrix le 20 décembre 1996, reste annexé à l'acte de vente reçu par le notaire Jean-Pierre Fosséprez à Libramont le 26 février 1997, dont question dans l'origine de propriété qui suit.

Ledit bien étant grevé d'une emprise en sous-sol de 90 mètres courants au profit de la Commune de Libramont, en vertu d'un acte reçu par le Bourgmestre de la Commune de Libramont le 27 mars 1998 transcrit au bureau des Hypothèques de Neufchâteau le 15 avril suivant, volume 6500 numéro 15 ;

Telle que cette emprise figure représentée sur le plan dressé par Mr Jean BODART, Commissaire-Voyer du Service technique provincial du ressort de la Commune de Libramont.

Revenu cadastral selon extrait récent : 9.273,00 euros

D. Commune de Marche-en-Famenne - 2ème division – Aye

Le tréfonds du bien suivant :

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").

Le *garage-atelier* sis **rue André Feher**, cadastré d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A numéro **0933YP0000** pour une contenance de 25 ares 44 centiares.

Etant précisé que ce bien est grevé d'un droit de superficie au bénéfice de la société SONAMA, pour une durée de cinquante ans ayant pris cours le 1er septembre 2004, en vertu des actes suivants : Sur le fonds anciennement cadastré section A partie du numéro 933/R pour une contenance de 18 ares 86 centiares, telle que cette contenance figure sous liseré jaune au plan de mesurage dressé par la SPRL AGENAM à Vedrin, représentée par Monsieur Benoît Compère, géomètre-expert immobilier, le 12 août 2004, resté annexé audit acte de constitution de droit de superficie, aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-François Pierard, à Marche-en-Famenne, le 24 novembre 2004 ; Sur le fonds anciennement cadastré section A partie du numéro 933/S pour une contenance de 6 ares 58 centiares, telle que cette contenance figure sous teinte rouge au plan de mesurage dressé par la SPRL AGENAM à Vedrin, représentée par Monsieur Benoît Compère, géomètre-expert immobilier, le 18 novembre 2008, resté annexé audit acte d'extension de l'assiette du droit de superficie initialement consenti, aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-François Pierard, à Marche-en-Famenne, le 4 février 2009.

Revenu cadastral selon extrait récent : 8.376,00 euros

2. Le bien cadastré en nature de garage atelier sis rue André Feher, cadastré d'après extrait récent de la matrice cadastrale section A numéro **0933XP0000** pour une contenance de 54 ares 56 centiares.

Revenu cadastral selon extrait récent : 11.466,00 euros

Ceci exposé, Monsieur de SCHAETZEN Amaury, prénommé, représentant les associés de la société scindée, constate que par suite du présent transfert et de la présente affectation comptable, la société se voit doter d'apport un million huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-neuf euros et vingt-deux cents (1.884.459,22 EUR), représenté par 445.986 actions numérotées de 1 à 445.986, lesquelles seront attribuées comme dit ci-avant aux associés de la société scindée, savoir :

- 445.984 actions à la **Société en commandite par actions « COFINPAR »**, ayant son siège social à 5100 Jambes, Chaussée de Liège, 205, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0444.325.227 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0444.325.227 ;

- 1 action à Madame **CALOZET Laurence** Jeanne Valentine, née à Aye, le 12 avril 1975, épouse de Monsieur Laurent COLLIN, domiciliée à 1390 GrezDoiceau, Les Gottés, 24;

- 1 action à Monsieur **CALOZET Nicolas** Raymond René, né à Marche-en-Famenne, le 11 novembre 1977, époux de Madame Florence MEURICE, domicilié à 4122 Plainevaux, Chemin de l'Arbois, 10.

Ceci constaté, il déclare arrêter comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée « **SOGALUX IMMO** ».

DENOMINATION

La société revêt la forme d'une **société à responsabilité limitée**.

Elle est dénommée « **SOGALUX IMMO** ».

Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres « Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège social, du ou des numéros d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social.

SIEGE

Le siège est établi en Région wallonne.

Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, pour autant que ce déplacement n'entraîne pas de modification du régime linguistique.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, dans le respect des règles en matière d'accès à la profession (IPI, conseiller juridique, ...) :

Toutes transactions, promotions, intermédiations, investissements et plus généralement opérations, en rapport avec des biens immobiliers et notamment :

- La construction, la démolition, la transformation, la rénovation, l'équipement, la viabilisation, la division, l'urbanisation, la mise en valeur et la mutation sous quelque forme que ce soit (achat, vente, échange, ...), de tous biens (maisons, appartements, ...) ou ensembles immobiliers (lotissement, ...),
- La location, la souslocation, la concession d'exploitation, la cession en location et location et en sous-location, la mise à disposition, le tout avec ou sans option d'achat, ou inverse, d'immeubles

(bureaux, commerces, appartements, ...)

- L'exploitation et l'entretien d'immeubles (maisons, appartements, bureaux, commerces, magasins, terrains, terres et domaines, parkings, garages, ...) et de fonds de commerce ;

- La gestion et la coordination de tous projets en rapport avec le logement, le commerce, les affaires sociales et les infrastructures ou opérations publiques, privées ou en partenariat ;
- L'exécution de toutes prestations de fournitures de logements meublés au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 10° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Le financement lié à ces opérations, en ce compris le leasing immobilier ;
- La conception, l'invention, la fabrication, la construction ou l'assemblage, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, la maintenance et l'exploitation, tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tous biens mobiliers ou immobiliers accessoires aux immeubles par nature (équipements, sanitaires, éclairages, installations et dispositifs de production, d'accumulation ou de récupération d'énergie, fossile ou non, matériaux ...), en ce compris de tous véhicules et machines à moteur ;
- Ainsi que l'achat, la vente et la location d'œuvres d'arts, de meubles meublants, d'objets de collection et de décoration.

Elle pourra réaliser l'ensemble de ces opérations, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, toutes études, y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées, en ce compris par la constitution de sûretés dans les limites prévues par la loi, en ce compris l'intérêt du groupe.

Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, et notamment, à travers l'exercice de mandat au sein de personnes morales, en qualité d'organe ou non.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous les actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, réaliser toutes missions de consultance immobilière, exercer la gérance d'autres sociétés.

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

EMISSION DES ACTIONS

La société a émis 445.986 actions, en rémunération des apports, toutes de même catégorie et conférant les mêmes droits et avantages.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le **4ème mardi du mois de mai à 16 heures** de chaque année au siège social.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

EXERCICE SOCIAL

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

Le premier janvier de chaque année, l'organe d'administration dressera un inventaire et établira les comptes annuels.

Il doit être constitué une réserve indisponible équivalente à un million huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-neuf euros et vingt-deux cents (1.884.459,22 EUR), prioritairement par prélèvement sur les bénéfices, avant toute distribution.

ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité d'administrateur statutaire.

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

Lorsque plusieurs administrateurs sont nommés, ils forment, le cas échéant, sur décision de l'assemblée générale, un Conseil d'administration. Celui-ci fonctionne alors collégalement, en dehors

des actes de gestion journalière et à moins d'une différenciation de pouvoir au sein des différentes catégories d'administrateur.

Est désignée en qualité d'administrateur statutaire, la **SCA Cofinpar**, représentée par son représentant permanent Madame **Laurence CALOZET**, plus amplement qualifiées ci-avant.

POUVOIRS

L'administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque administrateur est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l'égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l'égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des administrateurs et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts, il est tenu d'observer la loi.

En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un décès ou d'une démission, ou en cas d'interruption temporaire par suite d'une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l'administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat de l'administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

MANDATS SPECIAUX

L'administrateur ou s'ils sont plusieurs, les administrateurs agissant collégalement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, le cas échéant, pour l'administration journalière.

DIVIDENDES ET DISSOLUTION

La mise en payement des dividendes a lieu aux époques fixées par l'assemblée générale, moyennant le respect du double test. Toutefois, l'organe d'administration peut en vertu des présentes et moyennant le respect de celui-ci, consentir des acomptes sur dividende.

L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la société aux conditions énoncées par la loi. Elle désigne, s'il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s'il y a lieu, la confirmation du président du tribunal compétent.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions.

Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes :

Adresse du siège social

La société a son siège social à **5100 Jambes, Chaussée de Liège, 205.**

Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours rétroactivement le 1er janvier 2019, et sera clôturé le 31 décembre 2019.

Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en **2020.**

Mandats des administrateur - commissaires

Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les interdictions édictées par la loi. Ils certifient n'être frappés d'aucune mesure d'interdiction temporaire ou définitive. Le mandat de l'administrateur statutaire n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Volet B - suite

Les comparants décident de nommer Monsieur Olivier Ronsmans, Reviseur d'Entreprise, en tant que commissaire. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

V. Constatation de la disparition de la société scindée

Monsieur de SCHAEZTEN Amaury, prénommé, constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des statuts de la présente société à responsabilité limitée et compte tenu du fait que:

- l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société scindée a, dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la scission;
- les SRL nouvelles « SONAMA IMMO », « SOGALUX IMMO », « COVALUX IMMO » et COFIMMO », issue de la scission de la SPRL « COFIMMO » ont été constituées, aux termes d'actes reçus ce jour par le notaire soussigné, antérieurement aux présentes;
- ladite société scindée a cessé d'exister à compter des présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux

Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge