



Volet B

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



21098233

ile,

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de LIÈGE, division NEUFCHÂTEAU
le 05 AOÛT 2021
Date de sa réception.
Greffe

N° d'entreprise : 0433 696 601

Nom

(en entier) : Etablissements Théo NOEL

(en abrégé) :

Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée

Adresse complète du siège : 6800 Libramont-Chevigny, Route de Neufchâteau 74

Objet de l'acte : Décision de scission de la société, sans dissolution ni liquidation, par transfert d'une branche d'activité au profit d'une société nouvelle à constituer, la SRL « BURO PARTNER » – Décision d'adapter les statuts de la société scindée aux dispositions du CSA entré en vigueur le 1er mai 2019 et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (SRL) - Changement de la dénomination de la société scindée et suppression de l'enseigne commerciale de la société scindée – Modification de l'objet de la société scindée - Modification de la cession et de la transmission des actions de la société scindée - Adoption des nouveaux statuts de la société scindée en concordance avec le CSA ainsi qu'avec l'ensemble des résolutions prises – Démission du gérant unique en fonction et renouvellement de son mandat comme administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée – Confirmation de l'adresse du siège de la société scindée – Suppression de la délégation de pouvoirs spécifiques publiée au Moniteur Belge le 14 mai 2021

D'un procès-verbal dressé le vingt-neuf juillet deux mille vingt-et-un par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à la résidence de Libramont-Chevigny, exerçant sa fonction dans la société « Augustin FOSSÉPREZ - Société notariale » ayant son siège à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 29A Boîte 1, il résulte que :

S'est tenue une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL « Etablissements Théo NOEL » portant l'enseigne commerciale « NOEL BUREAU » dont le siège est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Route de Neufchâteau 74 ; société :

A. (on omet).

B. dont les statuts ont été modifiés :

* (on omet).

* (on omet).

C. inscrite à la BCE (RPM Liège division Neufchâteau) sous le numéro d'entreprise 0433.696.601 et assujettie à la TVA sous le numéro BE0433.696.601.

BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – REPRESENTATION DES ACTIONS EMISES PAR LA SOCIETE

Bureau

(On omet)

Composition de l'assemblée – Représentation des actions émises par la société

Est présent :

(On omet).

Lequel déclare au Notaire soussigné :

A. (on omet).

B. (on omet).

Afin que le Notaire instrumentant puisse constater ses dires, Monsieur Dany NOEL dépose sur le bureau du Notaire soussigné :

*le registre des actions nominatives de la SRL « Etablissements Théo NOEL ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - 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 »).

*la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 14 mai 2021 pré-vantée.

Le Notaire soussigné examine les documents susmentionnés et reconnaît l'exactitude des propos tenus.
La comparution devant le Notaire soussigné est arrêtée ainsi qu'il précède.

COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE (On omet)

DECLARATIONS PREALABLES

Le Code des sociétés et des associations (CSA) remplaçant le Code des sociétés (CS) est entré en vigueur le 1er mai 2019. Depuis le 1er janvier 2020, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations (CSA) s'appliquent à la présente société. En conséquence de quoi, les dispositions statutaires de la présente société qui sont contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées ne pas avoir été écrites et les dispositions supplétives dudit Code s'appliquent à la présente société dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ses statuts.

EXPOSE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le Président de l'assemblée expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :

A.LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS : (On omet)

B.POUR QUE L'ASSEMBLEE GENERALE PUISSE DELIBERER VALABLEMENT sur les points repris à son ordre du jour, l'article 5:100 du Code des sociétés et des associations exige que les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises par la société.

C.POUR ASSISTER À L'ASSEMBLEE, les actionnaires se sont conformés aux dispositions contenues dans les statuts de la société.

D.IL EXISTE ACTUELLEMENT 750 actions sans désignation de valeur nominale, émises par la SRL « Etablissements Théo NOEL ».

Au jour de la présente assemblée :

A.Le capital souscrit de la société s'élève à la somme de 18.750,00 EUROS.

B.Le montant du capital libéré s'élève à la somme de 18.750,00 EUROS.

C.La réserve légale s'élève à la somme de 1.875,00 EUROS.

Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.

Il résulte du point « Composition de l'assemblée – Représentation des actions émises par la société » du présent procès-verbal :

*que les 750 actions émises par la société sont détenues par un seul actionnaire, présent à la présente assemblée ; lequel actionnaire unique est également le gérant de la société.

Aucune clause des statuts de la SRL « Etablissements Théo NOEL » ne prévoit que la société ne pourra adopter une autre forme.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points repris à son ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

E.POUR ÊTRE ADMISES, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues par la Loi pour chacune d'entre elles, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.

F. CHAQUE ACTION donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

G. INFORMATION

L'actionnaire unique :

A.reconnait soit avoir reçu gratuitement dans un délai suffisant copie des documents sociaux destinés à être discutés à l'ordre du jour soit avoir eu, dans un délai suffisant, la possibilité de prendre connaissance des dits documents, conformément à la Loi.

B.estime avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et décharge le Notaire soussigné de toute responsabilité à cet effet.

Pour le reste, il est fait référence au point « COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE » du présent procès-verbal.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

En suite de ce qui précède, l'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ensemble des points repris à son ordre du jour.

DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

C'est pourquoi, l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale en application de l'article 5:82, CSA, aborde l'ordre du jour et requiert le Notaire soussigné d'acter qu'il prend les résolutions suivantes, à savoir :

Première résolution

Dispense est accordée par l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale de donner lecture des documents suivants, dont une copie lui a été transmise ou mise à disposition gratuitement avant l'assemblée de la présente société, conformément à l'article 12:80, CSA :

a) le projet de scission partielle dressé en français par acte sous seing privé daté du 31 mai 2021 par l'administrateur unique de la SRL « Etablissements Théo NOEL », société à scinder sans dissolution ni liquidation, et établi conformément à l'article 12:75, CSA ; lequel projet a été déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Neufchâteau le 9 juin 2021, soit 6 semaines au moins avant la présente Assemblée générale extraordinaire et a été publié intégralement aux Annexes au Moniteur Belge du 16 juin 2021, sous le numéro 20210616-0071455.

b) les comptes annuels des 3 derniers exercices de la société à scinder.

c) les rapports de l'organe d'administration relatifs aux 3 derniers exercices de la société à scinder.

Le Président de l'assemblée dépose sur le bureau du Notaire soussigné un exemplaire du projet de scission partielle pré-vanté accompagné de la preuve du dépôt délivrée par le Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Neufchâteau ; lesquels documents resteront en l'étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny, non seulement dans le dossier de la SRL « Etablissements Théo NOEL », société scindée partiellement mais également dans le dossier de la SRL « BURO PARTNER », société nouvelle issue de la scission.

Deuxième résolution

I.L'actionnaire unique reconnaît :

A.avoir reçu une copie du projet de scission partielle visé au point a) de la première résolution du présent procès-verbal.

B.avoir pu prendre connaissance au siège de la société des documents visés aux points b) et c) de la première résolution du présent procès-verbal.

II.L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale n'émet pas de commentaire particulier sur le projet de scission pré-vanté.

Troisième résolution

I.L'actionnaire unique :

A.marque expressément son accord, conformément à l'article 12:81, CSA, pour renoncer à l'application des dispositions légales prévoyant la rédaction et la communication des rapports de scission tels que prévus aux articles 12:77 et 12:80, CSA, en tant qu'ils concernent la présente société.

B.marque expressément son accord, conformément à l'article 12:78 avant-dernier alinéa, CSA, pour renoncer au rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe prévu en application de l'article 12:78, CSA.

II.L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A.constate que la présente scission bénéficie de la dispense quant à l'établissement d'un rapport dressé par l'organe d'administration ainsi que d'un rapport dressé par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe, les actions de la nouvelle société à constituer étant attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, conformément aux articles 12:77 et 12:78, CSA. L'article 12:77 alinéa 2, CSA et l'article 12:78 dernier alinéa, CSA – étant des dispositions identiques – sont ici reproduits textuellement :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres. ».

B.décide par conséquent de renoncer auxdits rapports spéciaux en application de l'article 12:77 alinéa 2, CSA et de l'article 12:78 dernier alinéa, CSA.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale constate et reconnaît pour autant que de besoin :

- que, conformément à l'article 12:79, CSA, il n'y a pas d'obligation d'actualisation des informations lorsque les actions ou les parts des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres.

- que toutes les formalités préalables à la scission partielle ont été accomplies, que les documents prescrits ont été communiqués et que les informations ont été diffusées dans le respect des dispositions légales visées aux articles 12:5, CSA et 12:75 à 12:80, CSA.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale décide la scission partielle de la SRL « Etablissements Théo NOEL », sans dissolution ni liquidation de la société, par voie de transfert -

conformément aux articles 12:8 et 12:74 et suivants du CSA ainsi que conformément aux conditions contenues dans le projet de scission pré-vanté - d'une partie de son patrimoine, activement et passivement, rien excepté ni réservé, à une société à responsabilité limitée (SRL) nouvelle à constituer suite à la scission sous la dénomination «BURO PARTNER ».

Etant précisé que :

1. Le transfert s'effectuera dans le cadre du régime de continuité juridique, comptable et fiscal propre aux opérations de scission partielle par constitution de nouvelles sociétés.

2. La valeur des actions de la société scindée diminuera du montant de la valeur nette comptable des éléments transférés.

3. La société nouvelle issue de la scission aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels qui se rapportent aux biens transférés et viendra aux droits, contrats, créances et dettes y relatifs qui lui sont transférés par la société scindée à compter du 1er janvier 2021, sans qu'il puisse en résulter de novation.

4. La société à constituer sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société scindée relativement aux éléments qui lui seront transférés.

5. La société nouvelle issue de la scission prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre la société scindée partiellement pour quelque cause que ce soit, notamment usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

6. Les opérations de la société à scinder se rapportant à la partie du patrimoine transféré seront considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la nouvelle société à compter du 1er janvier 2021 à zéro heure précisément. Les opérations liées au patrimoine transféré réalisées à partir de ce moment par la société scindée l'auront été pour compte de la société nouvelle et feront par conséquent profit ou perte pour cette dernière à partir du 1er janvier 2021.

7. Les éléments d'actifs et de passifs transférés seront repris dans la comptabilité de la société bénéficiaire « BURO PARTNER » à la valeur pour laquelle ces éléments d'actifs et de passifs figuraient dans la comptabilité de la société « Etablissements Théo NOEL » à la date du 31 décembre 2020.

8. La société nouvelle devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques se rapportant aux biens transférés.

9. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant se rapportant aux biens transférés à la société nouvelle issue de la scission seront suivis par elle, qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la société « Etablissements Théo NOEL ». D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre des éléments transférés, la société scindée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

Le transfert est fait à charge pour la société à constituer et ce, au prorata et eu égard aux biens transférés :

- de supporter tout le passif de la société scindée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée, relativement aux éléments transférés ;

- de respecter et d'exécuter tous accords ou engagements que la société scindée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit, relativement aux éléments transférés ;

- de supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou qui pourront grever les biens transférés.

- de conserver les archives et documents comptables se rapportant aux biens transférés.

10. Tous les frais, droits et honoraires à résulter de l'opération de scission seront supportés par la SRL « Etablissements Théo NOEL », à l'exception des frais, droits et honoraires de constitution de la SRL « BURO PARTNER » qui seront supportés par la SRL « BURO PARTNER ».

Sixième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale requiert le Notaire soussigné d'acter que la société scindée transfère à la SRL « BURO PARTNER » - société nouvelle issue de la scission - la branche d'activité afférente à l'ensemble de son fonds de commerce relatif à l'activité de la vente de mobilier de bureau (soit notamment le matériel, la clientèle, les créances commerciales, le personnel, les dettes y afférant) ainsi qu'une partie de sa trésorerie, sur base de la situation comptable de la société scindée arrêtée au 31 décembre 2020.

Ainsi qu'il ressort du tableau comptable récapitulatif de la scission arrêté au 31 décembre 2020 qui demeurera annexé au présent procès-verbal pour être enregistré avec lui sans pour autant être soumis à publication, la société scindée « Etablissements Théo NOEL » conservera une partie de sa trésorerie ainsi que la branche d'activité afférente à son patrimoine immobilier ; laquelle branche d'activité immobilière comprend un entrepôt, sur et avec terrain, situé Commune de Libramont-Chevigny – 5ème division – Recogne, Rue de Saint-Hubert 66, cadastré section A numéro 807M P0001, pour une superficie de 41 ares 72 centiares et ayant un revenu cadastral non indexé de 2.990,00 EUROS.

La description des éléments d'actifs et de passifs figure dans le rapport dressé le 27 juillet 2021 par Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'entreprises représentant la SRL « Christophe REMON & Co » (RPM Liège division Namur : 0877.204.454 – TVA : BE0877.204.454 – Numéro d'agrément IRE : b00611) ayant son siège à 5020 Suarlée, Rue du Réemploi 2, désignée le 10 mai 2021 par l'organe d'administration de la présente société, et qui restera annexé à l'acte constitutif et des statuts de la SRL « BURO PARTNER » pour en faire partie intégrante sans pour autant être soumis à publication.

SYNTHESE DE L'APPORT

(On omet).

Soit une valeur nette comptable transférée à la SRL « BURO PARTNER » à constituer de 305.823,85 EUROS.

FIXATION DE LA VALEUR D'ECHANGE DES ACTIONS

La SRL « Etablissements Théo NOEL » étant détenue depuis le 15 décembre 2020 par un seul actionnaire et la répartition des actions dans chacune des sociétés restant inchangée, il n'y a pas lieu de calculer de rapport d'échange conformément à l'article 12:77, CSA.

Aucune soufte n'est attribuée ni en espèces ni autrement.

Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission partielle. Aucun droit spécial n'est accordé par la société bénéficiaire à un actionnaire de la société scindée.

L'actionnaire unique détiendra la totalité (100 %) des actions émises par chacune des 2 sociétés. Sur présentation d'une action de la SRL « Etablissements Théo NOEL », il lui sera octroyé une action de la SRL « BURO PARTNER ». Il sera créé ainsi 750 actions sur présentation des 750 actions de la SRL « Etablissements Théo NOEL ».

L'organe d'administration de la SRL « Etablissements Théo NOEL » prendra en charge la remise des actions à l'actionnaire unique de la SRL « BURO PARTNER » issue de la scission.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Le fonds de commerce transféré à la société nouvelle « BURO PARTNER » issue de la scission est quitte et libre :

- de toutes inscriptions ou transcriptions généralement quelconques.
- de tout mandat hypothécaire.

EFFETS DE LA SCISSION PARTIELLE

1. La scission partielle de la SRL « Etablissements Théo NOEL » ne sortira ses effets que lorsque la SRL « BURO PARTNER » issue de la scission aura été constituée, conformément à l'article 12:86, CSA.

2. Sous la condition suspensive de la constitution de la société nouvelle « BURO PARTNER » issue de la scission et de l'adoption de ses statuts, la scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants, à savoir :

* l'actionnaire unique de la société scindée devient également l'actionnaire unique de la société nouvelle issue de la scission ;

* le transfert à la société bénéficiaire à la date du 1er janvier 2021 d'une partie du patrimoine (activement et passivement rien excepté ni réservé) de la société scindée.

Septième résolution

Conformément à l'article 12:85, CSA, l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A. approuve le projet d'acte constitutif de la SRL « BURO PARTNER » à constituer ainsi que ses statuts, y inclus l'objet tel que mentionné au projet de scission pré-vanté, la date de clôture du premier exercice, la date de la première assemblée annuelle et la nomination de l'administrateur.

B. dispense d'en donner lecture.

C. prend acte des rapports dressés conformément à l'article 5:7, §1, CSA par le fondateur et par Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'entreprises représentant la SRL « Christophe REMON & Co » (RPM Liège division Namur : 0877.204.454 – TVA : BE0877.204.454 – Numéro d'agrération IRE : b00611) ayant son siège à 5020 Suarlée, Rue du Réemploi 2, désignée le 10 mai 2021 par l'organe d'administration de la société à scinder ; lequel rapport conclut dans les termes suivants :

« CONCLUSIONS

Conformément à l'article 5:7 du Code des sociétés et des Associations, je présente mes conclusions au fondateur de la société «BURO PARTNER» SRL (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de ma mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle j'ai été désigné par lettre de mission du 10 mai 2021.

J'ai exécuté ma mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Mes responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du réviseur d'entreprises » relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions.

L'opération consiste en l'apport à la société d'un ensemble constitué d'actifs et de dettes pour une valeur de trois cent cinq mille huit cent vingt-trois euros quatre-vingt-cinq cents (305.823,85 €).

Concernant l'apport en nature

Conformément à l'article 5:7 du Code des Sociétés et Associations, j'ai examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le projet du rapport spécial du fondateur reçu en date du 23 juillet 2021 et je n'ai aucune constatation significative à signaler concernant :

- * La description des biens à apporter
- * L'évaluation appliquée
- * Les modes d'évaluation utilisés à cet effet.

Je conclus également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent à la valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l'apport mentionné dans le projet d'acte.

Conformément à l'article 3:56 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés et des Associations, la valeur retenue pour l'apport en nature, à savoir 305.823,85 €, correspond à la valeur comptable des éléments de l'actif et du passif telle qu'elle figurait dans les comptes de la société qui se sépare et le mode d'évaluation appliqué trouve sa justification dans la loi.

La rémunération réelle consiste en 750 actions nominatives et sans désignation de valeur nominale de la société SRL BURO PARTNER, et entièrement attribuées à Monsieur Dany NOEL.

No fairness opinion

Conformément à l'article 5:7 du Code des Sociétés et Associations, ma mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (« no fairness opinion »).

Autre point

Comme les pièces et informations (rapport du fondateur) requises ne m'ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, je n'ai pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur mon contrôle.

Responsabilité du fondateur

☐ relative à l'apport en nature :

Le fondateur est responsable :

- ☐ d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ;
- ☐ de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
- ☐ de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.

☐ Relative à l'émission d'actions :

L'organe d'administration est responsable de :

- ☐ la justification du prix d'émission ; et
- ☐ la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.

Responsabilité du Réviseur d'entreprises

☐ Relative à l'apport en nature :

Le Réviseur d'entreprises est responsable :

- ☐ d'examiner la description fournie par le fondateur de chaque apport en nature ;
- ☐ d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ;
- ☐ d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l'acte ; et
- ☐ de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.

☐ Relative à l'émission d'actions :

Le Réviseur d'entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si les données comptables et financières, contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.

Limitation à l'utilisation de ce rapport

Ce rapport a été établi en vertu de l'article 5:7 du Code des Sociétés et Associations dans le cadre de l'apport en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Suarlée, le 27 juillet 2021.

Pour la SRL « CHRISTOPHE REMON & CO »,

(signé)

Monsieur Christophe REMON,

Réviseur d'Entreprises. »

Annexe au Rapport : projet du rapport du fondateur.

Un exemplaire des rapports du fondateur et du réviseur d'entreprises restera annexé à l'acte constitutif de la SRL « BURO PARTNER » pour en faire partie intégrante, sans pour autant être soumis à publication.

Huitième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A. décide de conférer la représentation de la société scindée aux opérations de scission à Monsieur Dany NOEL prénommé.

B. confère à ce dernier les pouvoirs les plus étendus aux fins d'organiser les effets et conséquences légaux de la scission. Spécialement, celui-ci pourra :

*transférer à la nouvelle société SRL « BURO PARTNER » à constituer, les parties pré-décrites du patrimoine de la société scindée, aux conditions reprises et décidées ci-avant.

*veiller à l'inscription dans la comptabilité de la SRL « BURO PARTNER » des éléments actifs et passifs, corporels et incorporels, droits et engagements, qui lui sont transférés par voie de scission.

*accepter les actions nouvelles de la nouvelle société « BURO PARTNER » à constituer et les remettre à l'actionnaire unique de la société scindée comme dit plus amplement ci-avant.

*réaliser, le cas échéant, le registre des actions de la société « BURO PARTNER » si celui-ci n'est pas réalisé de façon électronique.

*Dans le cadre de la constitution par voie de scission de la société bénéficiaire de la scission, à savoir la nouvelle SRL « BURO PARTNER » à constituer :

- intervenir à l'acte de constitution de la SRL « BURO PARTNER » et en arrêter les statuts.
- déclarer avoir parfaite connaissance du rapport du fondateur ainsi que du rapport du Réviseur d'Entreprises, établis tous deux conformément à 5:7, §1, CSA et signer le rapport du fondateur.
- assister à toute assemblée générale des actionnaires qui se tiendrait immédiatement après la constitution de la société, prendre part à toutes délibérations, notamment à la nomination de l'organe d'administration, fixer la durée des mandats et leur rémunération.

*subroger la société bénéficiaire dans tous actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens et droits transférés tels qu'ils figureront dans le procès-verbal de la société bénéficiaire.

*déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires toute ou partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

*aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, registres, élire domicile, substituer et en général faire le nécessaire.

Neuvième résolution

En application de l'article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A.décide d'adapter les statuts de la société scindée aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA) entré en vigueur le 1er mai 2019 et de conserver pour la société scindée la forme légale de la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.

B.constate en conséquence de la scission partielle et de l'apport d'une partie du patrimoine de la société scindée au profit de la SRL « BURO PARTNER », société issue de la scission, que les fonds propres statutairement indisponibles de la société scindée sont ramenés à 13.994,23 EUROS (partie de l'ancien capital et de la réserve légale) et que, de la sorte, le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), s'élève à la somme de 13.994,23 EUROS.

Dixième résolution

Après que le Notaire soussigné :

*ait éclairé l'actionnaire unique sur la teneur de l'article 2:3, CSA, relatif à la dénomination des sociétés ; lequel article stipule textuellement ce qui suit, à savoir :

« Art.2:3

§ 1. Si la dénomination est identique à une autre, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Une personne morale ne peut faire usage dans sa dénomination ni autrement d'une autre forme légale que celle qu'elle a valablement adoptée. En cas de non-respect de cette règle, tout intéressé peut demander au tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale d'ordonner la cessation de cet usage.

§ 2. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs d'une société, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 2. » ;

*ait informé l'actionnaire unique des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité des actionnaires de la société si la dénomination de la société est identique à une autre société ou si la ressemblance de la dénomination de la société peut induire en erreur,

l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A.décide de supprimer l'enseigne commerciale de la société scindée « Etablissements Théo NOEL ».

B.décide de changer la dénomination de la société scindée « Etablissements Théo NOEL » en la dénomination « V.H.E.B. IMMO ».

Onzième résolution

Ayant reconnu comme dit ci-avant avoir parfaite connaissance de tous les documents sociaux destinés à être discutés à l'assemblée, l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A.dispense de faire lecture du rapport établi le 31 mai 2021 par l'organe d'administration de la société scindée en application de l'article 5:101, CSA, relatif à la modification de l'objet et des buts des sociétés.

B.approuve le rapport sus-énoncé ; lequel rapport restera annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante après avoir été paraphé et signé « Ne Varietur » par l'actionnaire unique et le Notaire soussigné et sera enregistré avec celui-ci sans pour autant être soumis à publication. Il sera déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Neufchâteau en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.

C.décide de modifier l'objet de la société de la façon proposée à l'ordre du jour.

Douzième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale décide de modifier la manière dont les actions émises par la société scindée peuvent être cédées ou transmises et ce, de la façon proposée à l'ordre du jour.

Treizième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A.décide d'adopter des statuts complètement nouveaux pour la société scindée, en concordance avec le Code des sociétés et des associations (CSA) entré en vigueur le 1er mai 2019 ainsi qu'avec les résolutions prises et actées ci-avant.

B.déclare par conséquent au Notaire soussigné arrêter comme suit les nouveaux statuts de la société scindée, étant entendu que lesdits statuts ne pourront être lus comme suit que lorsque la SRL « BURO PARTNER » - société nouvelle issue de la scision – aura été constituée :

« STATUTS

Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée

Article 1. Nom et forme

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

Elle est dénommée « V.H.E.B. IMMO ».

Article 2. Siège

Le siège est établi en Région wallonne.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

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

La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger et tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, prises au sens large et se rapportant, entre autres, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement – pour autant qu'elle dispose des agréments nécessaires - aux domaines suivants, à savoir :

A.la constitution, la gestion, le développement et la valorisation dans son sens le plus large, d'un patrimoine immobilier et/ou mobilier. Elle pourra dans ce cadre :

*valoriser ce patrimoine mobilier et/ou immobilier par des actes de gestion et même de disposition s'il échet tels que, la présente liste étant énonciative et non limitative : investissement, achat, vente, aménagements, location et leasing, construction, prise de participations dans d'autres sociétés, dans l'élaboration de projets relatifs à la gestion de patrimoines en général.

*soutenir d'autres sociétés dans leur développement par une aide à leur gestion et par la mise de capitaux à leur disposition ; toute gestion, management, participation ou prise d'intérêts directs ou indirects dans des sociétés existantes ou encore à créer, de quelle que forme ou objet que ce soit. La société peut prendre le pouvoir et exercer un droit de regard et de contrôle sur toutes les sociétés liées, avec lesquelles l'un ou l'autre lien de participation existe, et peut accorder à ces sociétés tous les prêts de quelle que forme et de quelle que durée que ce soit.

*conférer ou accepter des garanties tant personnelles que réelles.

B.la promotion immobilière, que ce soit en tant que promoteur-vendeur, promoteur-organisateur et/ou promoteur-constructeur ; la prise de participations dans des investissements immobiliers ; la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles ainsi que toutes les opérations de promotion associées à la réalisation d'immeubles d'habitation, de magasins de petite et grande surface, en Belgique ou à l'étranger ; l'achat, l'échange, la vente, la prise en gage, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

C.l'exécution de transactions commerciales, industrielles ou financières qui ont un lien direct ou indirect avec son objet, en ce inclus la sous-traitance en général et l'exécution de tout droit intellectuel et de propriétés industrielles ou commerciales qui y ont trait.

D.la prestation de tous services et de toutes missions dans le cadre de son objet.

Elle pourra exploiter tous entrepôts et magasins, acquérir, louer tous terrains, immeubles ou installations, transformer lesdits immeubles pour faciliter la réalisation de son objet. Elle pourra également : * acquérir et vendre tous fonds de commerce ; * acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par

location ou autrement, tous immeubles, parkings et garages ; * acquérir, créer, concéder ou céder toutes marques de fabrique et de commerce, brevets, dessins et modèles industriels ; * s'intéresser, dans les limites légales, de toutes manières et par tous moyens - par voies d'apports, de cession, de fusion, de souscriptions, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'interventions financières ou par tout autre mode y compris la gestion ou l'exercice de mandat d'administrateur - et en tous lieux, dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait, en tout ou en partie, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible d'en faciliter l'extension et le développement ; * conclure d'une façon générale et dans les limites légales, tous contrats et accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, le développement ou la réalisation ; * contracter des emprunts et en accorder également à des tiers, actionnaires, administrateurs ou non.

Elle peut prêter, se porter caution - même hypothécairement - et donner toute sûreté personnelle ou réelle à/en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. De manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser. Elle pourra réaliser toutes activités que l'assemblée générale jugera bénéfique pour accroître le chiffre d'affaires ou le revenu de la société.

Les énumérations qui précèdent n'ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus large.

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

La société peut exercer la gestion et le contrôle, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou autrement, de toutes entreprises liées ou succursales.

Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet de la société.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Titre II : Capitaux propres et apports

Article 5. Apports

En rémunération des apports, SEPT CENT CINQUANTE (750) ACTIONS ont été émises.

Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6. Appels de fonds

Les actions doivent être libérées à leur émission.

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.

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

Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence.

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d'actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu'aux titulaires d'actions de la classe à émettre, dans la même proportion.

Toutefois en cas d'émission d'actions d'une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d'actions qu'ils détiennent, à concurrence de leur participation dans l'avoir social.

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

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.

Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.

Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l'article 12 des

présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.

Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible

Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires.

A la date à laquelle les statuts de la présente société sont adaptés suite à sa scission partielle, ce compte de capitaux propres statutairement indisponible comprend treize mille neuf cent nonante-quatre euros vingt-trois cents (13.994,23 EUR).

Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.

En cas d'apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.

Titre III : Titres

Article 9. Nature des actions

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

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, avec indication de leurs droits respectifs.

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

Article 10. Nature des autres titres

Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.

Article 11. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

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

Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts ou dans le testament ou dans la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 12. Cession d'actions

§1. Aucune cession n'est libre. En ce qui concerne les cessions et/ou transmissions entre vifs ou pour cause de mort que ce soit à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires, la procédure d'agrément telle que décrite au §2 s'appliquera.

§2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du Tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge

du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.

Titre IV. Administration - Contrôle

Article 13. Organe d'administration

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.

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

Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 14. Pouvoirs de l'organe d'administration

S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci à tout mandataire.

Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un organe d'administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 15. Rémunération des administrateurs

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

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

Article 16. Gestion journalière

L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à

un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué.

L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Article 17. Contrôle de la société

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

Titre V : Assemblée générale

Article 18. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai à 18 heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée se réunira au plus prochain jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure.

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

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux

titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, 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 reçues dans un acte authentique.

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

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

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

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

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

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

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

§5. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.

Article 20. Admission à l'assemblée générale

Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :

- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.

Article 21. Séances – procès-verbaux

§1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.

Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.

Article 22. Délibérations

§1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.

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

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

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

§4. L'assemblée générale décide à la majorité des voix quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée, sauf si la loi en dispose autrement. En cas de modification des statuts, la loi prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité.

§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote est suspendu, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.

Article 23. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 24. Pouvoirs de l'assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.

Titre VI : Exercice social – Répartition - Réserves

Article 25. Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

Article 26. Répartition – réserves

Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Titre VII : Dissolution – Liquidation

Article 27. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 28. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 29. Répartition de l'actif net

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

Titre VIII : Dispositions diverses

Article 30. Election de domicile

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

Article 31. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, 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, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 32. Droit commun

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

Quatorzième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale décide de confier la mission au Notaire Augustin Fosséprez soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts de la société scindée tels que rédigés ci-dessus ainsi que d'assurer son dépôt au dossier de la société.

Quinzième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A. décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, à savoir Monsieur Dany NOEL, ci-avant plus amplement qualifié.

B. procède immédiatement au renouvellement de la nomination de Monsieur Dany NOEL comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée ; lequel, ici présent accepte le renouvellement de son mandat.

C. décide que l'administrateur unique exercera son mandat à titre gratuit sauf décision ultérieure d'une assemblée générale.

D. déclare qu'il décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

Intervient présentement l'administrateur de la société nouvellement nommé ; lequel déclare, en vertu des pouvoirs lui conférés par les présents statuts de la société scindée, supprimer la délégation de pouvoirs spécifiques octroyée à Monsieur Jean-Yves DUMONT et publiée aux Annexes au Moniteur Belge du 14 mai 2021 sous le numéro 20210514-0058209.

Seizième résolution

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale confirme que l'adresse du siège de la société scindée est située à 6800 Libramont-Chevigny, Rue de Neufchâteau 74.

Dix-septième résolution

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale :

A. confirme pour autant que de besoin, que les résolutions prises et actées ci-dessus ne sortiront leurs effets que lorsque la SRL « BURO PARTNER » - société nouvelle issue de la scission - sera constituée ;

B. confère tous pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des résolutions actées ci-avant et notamment aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

C. confirme pour autant que de besoin que le Notaire soussigné est chargé de veiller à la coordination des statuts.

ATTESTATION NOTARIEE DE LEGALITE

Conformément à l'article 12:84, alinéa 3, CSA, le Notaire soussigné atteste, après vérification, l'existence et la légalité tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la présente société.

DECLARATION PRO FISCO – DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES

(On omet).

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent ont chaque fois été prises par vote séparé par l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale en application de l'article 5:82, CSA.

DECLARATIONS

Les parties comparante et intervenante déclarent et reconnaissent :

A. que le Notaire instrumentant les a entièrement informées sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu'il les a conseillées en toute impartialité.

B. que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet et de son activité, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession, économique ou autres.

DECLARATION EXPRES DE MONSIEUR DANY NOEL

(On omet)

CLÔTURE



(On omet).

FRAIS – DROITS D'ECRITURE

(On omet).

Le droit d'écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).
Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.

POUR COPIE CONFORME

Délivrée avant la formalité de l'enregistrement

Conformément à l'article 173 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Augustin Fosséprez

Notaire

Pièces déposées au Greffe : expédition conforme du procès-verbal accompagné de ses annexes, délivrée avant la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 173 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement, extrait analytique dudit procès-verbal délivré avant la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 173 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement et texte coordonné des statuts de la société.