

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

21372477

Déposé
07-12-2021

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0737908494

Nom(en entier) : **MIKE PROJECT**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue Saint Hubert 38 bte C
: 7170 Manage**Objet de l'acte :**ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, ANNEE
COMPTABLE, SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Benoit BOSMANS, Notaire à la résidence de Chapelle-lez-Herlaimont, le six décembre deux mil vingt et un, il est extrait ce qui suit littéralement reproduit :
L'AN DEUX MIL VINGT et UN

Le six décembre

Par devant Nous, Maître Benoit BOSMANS, Notaire à la résidence de Chapelle-lez-Herlaimont, exerçant sa fonction dans la société « Benoit BOSMANS, Notaire » ayant son siège à Chapelle-lez-Herlaimont, rue Barella 71, en l'étude.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée **MIKE PROJECT** ayant son siège à Manage, rue Saint-Hubert, 28 boîte C avec le numéro d'entreprise 0737.908.494.

ONT COMPARU

Monsieur LOGGHE Jérôme, né à La Louvière, le 28 mai 1987 (registre national avec son accord : ON OMET), célibataire, domicilié à Morlanwelz/Carnières, rue du Houssu, 100/0002, n'ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale.

Monsieur LOGGHE Julien Bertrand Corantin, né à La Louvière le 4 octobre 1984 (registre national avec son accord : ON OMET), époux de Madame FIANDACA Oriana ci-dessous mieux qualifiée, domicilié à Le Roeulx, rue Camille Bouyère, 27,

Marié le 2 février 2013 sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour, ainsi déclaré

DECLARATIONS PREALABLES

1/ La société a été constituée par acte reçu par le Notaire Sylvain BAVIER, à La Louvière, le 20 novembre 2019, publié aux annexes au moniteur belge du 25 novembre suivant sous le numéro 19344855. Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

2/ Les comparants déclarent chacun n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte. Ils déclarent et attestent en particulier:

- que ses état civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant sont exacts;
- n'avoir pas obtenu ni sollicité, ni introduit ni l'intention d'introduire un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises);
- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite;
- n'être pas pourvu d'un administrateur des biens et de la personne, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.

Ceci étant, le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit.

La séance est ouverte à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur LOGGHE Julien, lequel exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur. Le Président expose ce qui suit :

1. Composition de l'assemblée

Tous les actionnaires sont présents et déclarent être titulaires du nombre d'actions 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").

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur LOGGHE Julien : 50 actions
Monsieur LOGGHE Jérôme : 50 actions
Soit ensemble 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.

2. Ordre du jour

- 1/ modification de la dénomination de la société.
- 2/ modification de l'objet de la société : rapport spécial de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée
- 3/ mise en concordance des statuts.
- 4/ administrateurs – décharge - nomination.
- 5/ adresse du siège

3. Résolutions

Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination « MIKE PROJECT » en « **GM-C** » et de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

*« Elle est dénommée « **GM-C** ».*

Deuxième résolution

Il est décidé de remplacer l'objet par un nouvel objet, libellé comme suit

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation :

- *Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes affaires immobilières en ce comprenant l'entreprise général de rejointoyage, travaux de terrassement et de nettoyage et l'entreprise de travaux de démolition ;*
 - *Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication industrielle dans son sens le plus large, essentiellement dans le secteur de la mécanique et du verre sous toutes ses formes, la fabrication, la construction et la commercialisation de pièces détachées ;*
 - *Tous travaux de génie civil tel que maçonnerie, plafonnage, carrelage, couverture, plomberie, ferrailage, travaux de construction métallique, de tuyauterie industrielle, d'électricité, vente au détail ou en gros de tous matériaux ferreux ou non ferreux ;*
 - *La réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance ;*
 - *La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant et de commerciale dans d'autres sociétés ;*
 - *Toute activité de représentation, commercialisation ou courtage de matériel industriel.*
- La société peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, soit par voie d'achat, de vente ou d'échange, de toutes valeurs mobilières, soit de toute autre manière s'intéresser dans toutes sociétés, entreprises ou associations dont l'objet serait analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.*

La société a encore pour objet social toutes activités se rapportant à la gestion patrimoniale au sens large immobilière en ce compris l'activité de marchand de biens, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, comme l'achat, la vente, le location, la construction, la réparation, la mise en valeur, la mise en gage, l'échange, l'aménagement, la décoration de tous les biens mobiliers et immobiliers bâtis ou non bâtis, la mise en hypothèque, cette liste étant énonciative et non limitative.

La société peut également accomplir tous actes de gestion et de service aux personnes au sens le plus large possible.

La société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou en développer la réalisation à l'exclusion de toute intermédiaire en matière financière ou d'assurance.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gestionnaire, de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés.

La société peut également exercer toutes activités de consultance dans le domaine de la mécanique au sens le plus large. »

RAPPORT

Dispense est donnée de donner lecture du rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet conformément à l'article 5 :101 du code.

Ledit rapport du 6 décembre 2021 demeure ci-annexé.

Troisième résolution

Comme conséquence des résolutions prises ci-dessus, il est décidé de revoir les statuts notamment en fonction des dernières décisions prise relativement à l'objet et à la dénomination et de de libeller les nouveaux statuts comme suit :

STATUTS (coordonnés)

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").

Article 1 — Forme

La société adopte la forme d'une Société à responsabilité limitée (SRL).

Article 2 — Dénomination

Elle est dénommée « GM-C »

Article 3 — Siège de la société

Le siège social est établi en Région wallonne.

Dans le respect des limites prévues par l'article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l'emploi des langues), l'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.

La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 — Objet et But(s) de la société

Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation :

- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes affaires immobilières en ce comprenant l'entreprise général de rejointoyage, travaux de terrassement et de nettoyage et l'entreprise de travaux de démolition ;
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la fabrication industrielle dans son sens le plus large, essentiellement dans le secteur de la mécanique et du verre sous toutes ses formes, la fabrication, la construction et la commercialisation de pièces détachées ;
- Tous travaux de génie civil tel que maçonnerie, plafonnage, carrelage, couverture, plomberie, ferrailage, travaux de construction métallique, de tuyauterie industrielle, d'électricité, vente au détail ou en gros de tous matériaux ferreux ou non ferreux ;
- La réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance ;
- La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant et de commerciale dans d'autres sociétés ;
- Toute activité de représentation, commercialisation ou courtage de matériel industriel.

La société peut, par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, soit par voie d'achat, de vente ou d'échange, de toutes valeurs mobilières, soit de toute autre manière s'intéresser dans toutes sociétés, entreprises ou associations dont l'objet serait analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société a encore pour objet social toutes activités se rapportant à la gestion patrimoniale au sens large immobilière en ce compris l'activité de marchand de biens, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, comme l'achat, la vente, la location, la construction, la réparation, la mise en valeur, la mise en gage, l'échange, l'aménagement, la décoration de tous les biens mobiliers et immobiliers bâtis ou non bâtis, la mise en hypothèque, cette liste étant énonciative et non limitative.

La société peut également accomplir tous actes de gestion et de service aux personnes au sens le plus large possible.

La société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou en développer la réalisation à l'exclusion de toute intermédiaire en matière financière ou d'assurance.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gestionnaire, de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés.

La société peut également exercer toutes activités de consultance dans le domaine de la mécanique au sens le plus large.

Article 5 Durée

La société a une durée illimitée.

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

Article 6 — Titres

Les actions sont nominatives.

Article 7 — Vote par l'usufruitier

Conformément à l'article 5:22. CSA, en cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 — Cession et transmission des actions

A/ Cessions libres

Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou aux descendants en ligne directe des

actionnaires.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine d'inopposabilité à la société et aux tiers, 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'administrations sous pli recommandé, une demande indiquant les nom(s), prénom(s), domicile(s) (ou dénomination, siège social et numéro RPM s'il s'agit d'une personne morale) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé ou conformément au 1^{er} alinéa de l'article 2:32. CSA, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l'autre mode de communication utilisé conformément au 1^{er} alinéa de l'article 2:32. CSA vis-à-vis de l'actionnaire qui répond.

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

Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l'article 1:32. CSA.

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.

En cas de refus d'agrément, le cédant pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l'Entreprise du siège social, statuant comme en référé. Il en sera 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 de la demande de rachat du cédant suite au refus d'agrément.

Article 9 — Registre des actions

Les actions sont inscrites dans un registre tenu conformément au prescrit de l'article 5:25. CSA.

Article 10 — Administration

A/ Nomination

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'administrateurs statutaires.

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

Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Conformément au dernier alinéa de l'article 2:55. CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.

B/ Pouvoirs

Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser 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.

Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.

Article 11 — Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit.

Article 12 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés et permettant de ne pas nommer de commissaires il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 13 — Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un

samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à l'article 2:32. CSA et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.

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

« Assemblée générale écrite » : Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85. CSA.

Article 14 — Représentation

Chaque associé peut donner procuration à un mandataire, actionnaire au non.

Article 15 — Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 16 — Présidence — Délibérations — Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.

Article 17 — Exercice social

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

Article 18 — Affectation du bénéfice

L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixées par les articles 5:142. à 5:144. CSA.

Article 19 — Liquidation

Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif — joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA — que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination) .

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 20 — Répartition

Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Article 21 — Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société.

Article 22 — Droit commun

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Quatrième résolution

Il est mis fin à la fonction d'administrateur de Monsieur Michaël MARGHERITINA et de Madame Orélia CATANIA, décharge leur est donnée et il est procédé immédiatement à la nomination de

Volet B - suite

Messieurs LOGGHE Julien et Jérôme comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée, ce qu'ils acceptent chacun personnellement ou par la voix de son représentant, Monsieur Michaël MARGHERITINA étant ici représenté par Madame Orélia CATANIA en vertu d'une procuration sous seing privé signée ce 5 décembre qui restera au dossier. Leur mandat est gratuit.

Cinquième résolution

L'adresse du siège est à Manage, Chemin du Notaire, 3.

ON OMET

POUR EXTRAIT CONFORME

Est déposé en même temps pour ne pas être publié :

- expédition de l'acte modification du 06.12.2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2021 - 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").