

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

22302662

Déposé
10-01-2022

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0420615160

Nom(en entier) : **DR LOGISTICS**(en abrégé) : **DR**

Forme légale : Société privée à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Verte-Voie 2

: 4000 Liège

Objet de l'acte :STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE

Aux termes d'un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la société « Michel Hubin, Notaire SPRL », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 15 (2ème Canton), en date du 14 décembre 2021, suivi d'un acte correctif reçu par ledit notaire en date du 23 décembre 2021:

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « DR LOGISTICS », en abrégé « DR », ayant son siège à 4000 Liège, rue Verte Voie, numéro 2, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège division Liège, sous le numéro 0420.615.160.

Constituée sous la dénomination « MARETTI ET FILS » aux termes d'un acte reçu par le Notaire MOTTARD, de Liège (Jupille-sur-Meuse) en date du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge le douze juin suivant sous le numéro 1142-17, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire soussigné, en date du quatre mai deux mille dix-huit, publié aux Annexes du Moniteur belge le vingt-huit mai suivant sous le numéro 18082432.

Bureau.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur FENIX Yves, ci-après mieux qualifié.

Composition de l'assemblée.

Sont ici présents ou représentés :

1) La société à responsabilité limitée **EVOMA**, ayant son siège à 4000 Liège, rue Verte Voie, numéro 57, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège sous le numéro 0845.240.083, constituée sous la dénomination « EVOMAX » aux termes d'un acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège, en date du dix avril deux mil douze, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt-cinq avril suivant sous le numéro 12079283, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège, en date du huit novembre deux mil seize, publié aux Annexes du Moniteur belge le vingt-huit novembre suivant sous le numéro 16162553.

Ici représentée par Monsieur FENIX Yves, mieux dénommé ci-après, en vertu d'une procuration sous seing privée date du quatorze décembre deux mille vingt et un qui demeurera ci-annexée.

Titulaire de mille vingt-cinq (1.025) actions, ainsi qu'il le déclare.

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").

2) La société à responsabilité limitée **FYMACO**, ayant son social à 4450 Juprelle, rue des Combattants, numéro 22, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège sous le numéro 0453.317.721, constituée sous la dénomination « DEPANNAGE LA RENAISSANCE » aux termes d'un acte reçu par le Notaire DAUBIT, de Liège, en date du trente août mil neuf cent nonante-quatre, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt-deux septembre suivant sous le numéro 940922-218, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège, en date du huit novembre deux mil seize publié aux Annexes du Moniteur belge le vingt-huit novembre suivant sous le numéro 16162554.

Ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur unique, Monsieur FENIX Yves Laurent Benoît Eugène, né à Ixelles le dix-sept mai mil neuf cent soixante-neuf, époux de Madame DEWART Virginie Marie Jeanne Colette, domicilié à 4450 Juprelle, rue des Combattants, 22, nommé à ses fonctions par procès-verbal d'assemblée général du premier février deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt-quatre février suivant sous le numéro 05031356.

Titulaire de mille vingt-cinq (1.025) actions, ainsi qu'il le déclare.

Total : deux mille cinquante (2.050) actions.

Exposé de Monsieur le Président.

Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :

1. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations

1. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations

1. Apports en numéraire

1. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations

1. Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs

1. Adresse du siège

II. Le patrimoine de la société est représenté par deux mille cinquante (2.050) actions. Il résulte de la liste de présences que la présente assemblée réunit la totalité des actions. En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sous réserve de la renonciation au rapport de l'administrateur qui requiert l'unanimité.

Chaque action de capital donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.

L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations

En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations

En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré d'un montant de cinquante mille neuf cents euros (50.900,00 €) et la réserve légale de la société d'un montant de cinq mille nonante euros (5.090,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.

DONT ACTE

1. Apports en numéraire

1- Apports en numéraire sans émission d'actions nouvelles

L'assemblée constate que des apports en numéraire pour un montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) ont été effectués par les souscripteurs conformément à la répartition actuelle des actions de la société.

Eu égard aux modalités de souscription de ces apports en numéraires, l'assemblée décide expressément de ne pas émettre de nouvelles actions.

Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- Rapport

Conformément à l'article 5:121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l'assemblée générale, qui compte tous les actionnaires, décide à l'unanimité de renoncer à établir ce rapport visé à l'article 5:121 §1er justifiant le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires. Les actionnaires déclarent que la société n'a pas désigné de commissaire.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- Attestation.

A l'instant les actionnaires déclarent :

- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société;
- effectuer un apport en numéraire à concurrence de septante-cinq mille euros (75.000,00 €) chacun.

Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leurs apports en numéraire, soit cent cinquante mille euros (150.000,00 €) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la

société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE74 0019 1997 9907.

L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant remise au Notaire soussigné.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'apport en numéraire pour un montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) est effectivement réalisé, sans émission de nouvelles actions ;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par deux mille cinquante (2.050) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur FENIX Yves et à Monsieur NUCERA Massimo, chacun individuellement, à l'effet de disposer des fonds affectés à ces apports en numéraire.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations

Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.

L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :

Titre I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 – Forme et Dénomination.

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

1. est dénommée « **DR LOGISTICS** », en abrégé « **DR** ».

Article 2 - Siègle.

Le siège est établi en Région wallonne.

L'adresse du siège peut être transférée 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, pour son propre compte ou pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- le dépannage automobile, ainsi que le transport par route et tout ce qui s'y rapporte, chargement, déchargement et manutention ;
- la location de tous véhicules neufs et d'occasion ;
- l'achat, la vente, l'échange et la transformation de tous véhicules neufs et d'occasion ;
- la réparation et l'entretien de tous véhicules, tant en ce qui concerne la mécanique que la carrosserie, le commerce en carburants et lubrifiants, ainsi qu'en produits et articles d'entretien, pièces détachées et accessoires pour tous véhicules.

La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, s'intéresser par toutes les voies de droit dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise de manière directe ou indirecte, lui procurer des matières premières, ou faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle pourra notamment accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires.

Titre II : PATRIMOINE

Article 5 – Nombre d'actions.

Le patrimoine de la société est représenté par deux mille cinquante (2.050) actions avec droit de vote représentant chacune un / deux mille cinquantième du patrimoine.

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

Article 6 – Compte de capitaux propres statutairement indisponible

La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.

A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend cinquante mille neuf cents euros (50.900,00 €) et la réserve légale de la société d'un montant de cinq mille nonante euros (5.090,00 €).

Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, 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 être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.

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

Article 7 - Appels de fonds.

Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des actionnaires, l'organe d'administration, spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

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 8 - Emission d'actions nouvelles.

En cas d'émission d'actions à souscrire en numéraire, d'obligations convertibles ou de droits de souscription, ces titres doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Lorsqu'il y a plusieurs classes d'actions, le droit de préférence ne revient qu'aux titulaires d'actions de la classe à émettre. En cas d'émission d'actions d'une nouvelle classe, tous les actionnaires existants disposent d'un droit de préférence sur les actions de celle-ci.

Les actions qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux actionnaires ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que les actions soient entièrement souscrites ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.

Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non actionnaires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions.

Article 9 - Apports supplémentaires

L'assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles. Cette décision doit être constatée par acte authentique.

Article 10 - Obligations - Droits de souscription.

La société peut émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription aux conditions déterminées par l'assemblée générale.

TITRE III : TITRES.

Article 11 - Nature des actions – Registre des actions

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des actions, tenu au siège. Il contiendra le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe, la désignation précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe, les versements faits sur chaque action, les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts, les transferts d'actions avec leur date, ainsi que les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action.

L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.

Article 12 – Cession d'actions.

§1. Les actions ne peuvent être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de morts qu'entre actionnaires seulement.

§2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent 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, une demande indiquant les noms, prénoms, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d'actions dont la cession est envisagée.

L'organe d'administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

§3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le droit de vote attaché aux actions de l'actionnaire décédé est suspendu jusqu'au terme de la procédure d'agrément.

§4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant

céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dire d'expert, choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l'Entreprise du siège. 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.

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

Article 12 - Inscription des transferts de titres

Les transferts de titres sont inscrits au registre relatif à ces titres, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, dans le cas de cession entre vifs; par un membre de l'organe d'administration et par le bénéficiaire ou par leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Article 13 - Démission – exclusion

Aucune démission ni exclusion à charge du patrimoine de la société des actionnaires n'est permise.

TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE.

Article 14 - 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 conféré sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le Code des Sociétés et des Associations, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur.

Article 15 - Pouvoirs de l'organe d'administration.

En cas de pluralité d'administrateurs, chaque administrateur agissant seul a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les administrateurs peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, actionnaires ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes actionnaires ou non.

En cas d'administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité d'administrateurs et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 16 - Révocation

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

Article 17 - 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 18 - 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, ou à un ou plusieurs directeurs.
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 19 - Contrôle de la société.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. En outre, l'organe d'administration est tenu de soumettre à l'assemblée générale la demande d'un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d'un commissaire.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE.

Article 20 - Composition et pouvoirs

§1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les administrateurs, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège.

§3. Les membres de l'organe d'administration assistent à l'assemblée générale. Les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.

Article 21 - Date Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier lundi du mois de juin à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.

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

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse email, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

L'organe d'administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l'assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence

Volet B - suite

exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des actions.

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.

Article 22 Représentation

Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, qui ne doit pas être actionnaire.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne.

L'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

Article 23 - Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires choisis par l'assemblée générale, si le nombre des actionnaires réunis le permet.

Article 24 - Délibérations

Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du nombre d'actions représenté et à la majorité des voix.

Un actionnaire peut voter par écrit ou à distance sous forme électronique avant l'assemblée générale selon les modalités déterminées dans la convocation.

Les actionnaires peuvent également, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.

Article 25 - Vote

Chaque action confère une voix.

Article 26 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES.

Article 27 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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 28 - Répartition et réserves.

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 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.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution.

L'organe d'administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.

TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION.

Article 29 - 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 30 – Actif net négatif.

Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.

L'organe d'administration expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.

Article 31 - Liquidation.

Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération.

Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 32 - Election de domicile.

Tout actionnaire non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de l'Entreprise dont dépend la société pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège.

Les actionnaires peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société.

Article 33 - Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, 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 34 - Code des Sociétés et des Associations.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1. Démission et renouvellement des gérants comme administrateurs

L'assemblée générale décide de renouveler la nomination des gérants actuels de la société en tant qu'administrateurs non statutaire pour une durée illimitée, à savoir :

1) La société à responsabilité limitée EVOMA, ayant son siège à 4000 Liège, rue Verte Voie, numéro 57, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège sous le numéro 0845.240.083, ayant pour représentant permanent Monsieur NUCERA Massimo Michele, né à Montegnée le onze octobre mil neuf cent septante-quatre, célibataire, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Au Long Pré, numéro 46.

2) La société à responsabilité limitée FYMACO, ayant son social à 4450 Juprelle, rue des Combattants, numéro 22, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège sous le numéro 0453.317.721, ayant pour représentant permanent Monsieur FENIX Yves Laurent Benoît Eugène, né à Ixelles le dix-sept mai mil neuf cent soixante-neuf, époux de Madame DEWART Virginie Marie Jeanne Colette, domicilié à 4450 Juprelle, rue des Combattants, 22.

Ces mandants seront exercés contre rémunération.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1. Adresse du siège

L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège de la société est la suivante : 4000 Liège, Verte Voie, numéro 2.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

IDENTIFICATION DES COMPARANTS – CERTIFICAT D'ETAT CIVIL

Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l'identité préindiquée des comparants et de leur état civil au vu de leur carte d'identité.

Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des comparants sont en outre certifiés par le Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DECLARATIONS LEGALES

1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes, s'élève approximativement à mille sept cent euros.

2- Droit d'écriture

Le droit d'écriture s'élève à nonante cinq euros (95,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.

DONT PROCES-VERBAL.

Fait et passé à Liège, en l'Etude - date que dessus.

Après lecture intégrale et commentée, les actionnaires ont signé avec Nous, Notaire.