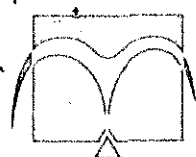


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



Réservé
au
Moniteur
belge



23106987



- 7 AOÛT 2023

Greffe

N° d'entreprise **0700 891 118**

Nom

(en entier) : **IMMO RETAIL**

(en abrégé)

Forme légale **société anonyme**

Adresse complète du siège **4000 Liège - place des Guillemins 5/1A**

**Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ADAPTATION DES STATUTS AU
CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS**

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.

Le vingt-huit juillet.

Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton).

En son étude.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IMMO RETAIL », ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1A, Numéro d'entreprises 0700.891.118 (RPM Liège-Division Liège).

Société constituée par voie de scission de la société anonyme « IMMO RETAIL » (numéro d'entreprise : 0462.809.863) suivant les termes d'un acte reçu par le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège, le 28 juillet 2018, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 août suivant sous le numéro 0131710.

Dont les statuts sont inchangés à ce jour.

Bureau

(on omet).

Composition de l'assemblée générale

(on omet).

Le président expose enfin que la société compte actuellement trois administrateurs-délégués.

Les administrateurs ainsi que les titulaires d'actions sans droit de vote ont été invités à la présente réunion, ont pris connaissance de l'ordre du jour et ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l'article 7 :129 du Code des sociétés et des associations (CSA), comme à la communication des pièces visées à l'article 7 :132 dudit Code, ainsi qu'à demander la nullité des présentes sur le fondement de l'article 2 :42 du même Code.

Exposé du président

(on omet)

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît donc valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :

Première résolution –ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

1. Modification de la date et de l'heure de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de fixer la date et l'heure de l'assemblée générale ordinaire au troisième lundi de juin de chaque année à treize heures quinze minutes au siège.

2. Mise en concordance des statuts.

L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec la présente résolution, mais décide de reporter l'établissement définitif du texte des modifications consécutives à la présente résolution, dans le cadre de la résolution afférente au point suivant à l'ordre du jour (adaptation au CSA et refonte des statuts).

Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution : ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS (CSA).

1. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et autres modifications des statuts

En application de la disposition de l'article 39, §2, de la loi du 23 mars 2019, introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide de constater, au nom de la société, l'application des dispositions du Code des sociétés et des associations (auxquelles les statuts ne dérogent pas valablement), et de mettre les statuts en conformité avec ledit Code comme suit :

a) Article 1er, relatif à la forme et à la dénomination. L'assemblée décide d'ajouter à l'énumération des mentions requises dans la documentation de la Société, l'indication de l'adresse électronique et du site internet éventuels.

b) Article 2, relatif au siège. L'assemblée décide de remplacer l'indication de l'adresse précise par celle de la région du siège, l'adresse du siège dépendant désormais du conseil d'administration.

c) Article 5, relatif au capital et à sa représentation. L'assemblée décide d'insérer un ensemble de dispositions traitant de la libération des actions et en particulier de la solidarité du cédant et du cessionnaire d'actions non entièrement libérées vis-à-vis de la société.

d) Article 7, relatif au droit de préférence. L'assemblée décide d'exposer la règle de la communication électronique des informations en matière de périodes d'exercice du droit de souscription préférentielle, le courrier papier étant limité au cas de défaut d'adresse électronique.

e) Article 8, relatif à la nature des actions. L'assemblée décide de supprimer à l'article 8 les références caduques au Code des sociétés et d'y ajouter les autres titres émis par ou en collaboration avec la Société ainsi que la possibilité de tenir un registre physique ou électronique.

f) Article 11, relatif au transfert des titres. L'assemblée décide de préciser les hypothèses où la liberté de transfert de titres est restreinte et de prévoir l'inscription au registre des restrictions statutaires à la cessibilité des actions, ainsi que les restrictions provenant d'une convention ou de l'acte d'émission, si une partie le demande.

g) Article 12, relatif à la composition du conseil d'administration. L'assemblée décide de supprimer les limites antérieures dans le choix du représentant permanent de la personne morale administrateur et dans la durée du mandat de l'administrateur remplaçant celui qui a quitté avant la fin de son mandat.

h) Article 13, relatif aux compétences et pouvoirs du conseil d'administration.

L'assemblée décide de supprimer la possibilité de créer un comité de direction, cet organe ayant été abrogé par le Code des Sociétés et des Associations, et de prévoir la possibilité pour le conseil d'administration de créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs

i) Articles 14, relatif à l'organisation du conseil, et article 15, relatif aux délibérations du conseil, l'assemblée décide 1/ de restructurer ces articles pour permettre la participation des administrateurs au conseil à distance par conférence téléphonique ou vidéophonique, messagerie instantanée ou tout autre mode permettant aux intéressés de participer à la réunion et à la délibération et assurant la conservation des interventions et 2/ de prévoir que la voix du président du conseil n'est pas prépondérante en cas de parité des votes.

j) Article 16, relatif aux procès-verbaux du conseil d'administration. L'assemblée décide de prévoir dans cet article que les procès-verbaux sont signés par les membres présents et que les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

k) Article 17, relatif à la délégation de la gestion journalière et de pouvoirs spéciaux, l'assemblée décide de donner une définition de l'administrateur délégué afin de rendre indiscutable l'interprétation de l'article 18 donnant à ce dernier pouvoir de représentation générale.

l) Article 22, relatif aux réunions de l'assemblée. L'assemblée décide de limiter à dix pour cent du capital le nombre minimum d'actions donnant droit d'exiger la convocation d'une réunion de l'assemblée.

m) Article 23, relatif à la convocation de l'assemblée. L'assemblée décide 1) de retirer les obligataires sans droit de souscription ni droit à conversion en action de la liste de personnes à convoquer, et 2) d'adapter au nouveau système légal le mode de convocation visé aux statuts.

n) Articles 24, relatif à l'admission des actionnaires aux assemblées, et 28, relatif au vote par correspondance. L'assemblée décide d'unifier à trois jours avant la réunion le délai d'inscription au registre comme actionnaire pour être admis (article 24) et pour déposer utilement le formulaire de vote par correspondance (article 28).

o) Article 28, relatif au droit de vote. L'assemblée décide 1) de spécifier qu'il n'est désormais plus tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité, absolue comme qualifiée et 2) d'adapter le vote à distance des actionnaires aux nouvelles règles applicables.

p) Article 30, relatif aux décisions collectives écrites des actionnaires. L'assemblée décide de limiter la communication parmi les intéressés aux seules personnes qui le demandent.

q) Article 31, relatif aux procès-verbaux et actes des décisions écrites. L'assemblée décide de retirer des personnes aptes à signer le procès-verbal d'une assemblée les titulaires d'obligations simples et de prévoir que les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

r) Article 36, relatif à la réunion de toutes les actions entre les mains d'un seul actionnaire. L'assemblée décide de supprimer cet article qui n'a plus de sens depuis l'entrée en vigueur du CSA.

s) Article 37, relatif à la désignation de liquidateurs. L'assemblée décide de 1) ne reconnaître aux administrateurs en exercice au jour de la dissolution que le pouvoir de convoquer l'assemblée pour la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et 2) de faire apparaître la situation où la nomination du liquidateur ne doit plus être confirmée ou, le cas échéant, homologuée ; et 3) de supprimer les dispositions légales obsolètes et adapter le texte de cet article aux nouvelles règles.

t) Article 40, relatif à la soumission à la législation. L'assemblée décide de supprimer dans cet article les allusions au Code des sociétés.

u) Règlement d'ordre intérieur. L'assemblée décide d'insérer un article exposant l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur. On y indiquera les règlements existant à ce jour en matière de comité d'audit et de comité de rémunération.

v) Adoption d'un texte nouveau, correspondant aux statuts actuels tels que modifiés en vertu du présent ordre du jour. L'assemblée décide d'adopter pour ses nouveaux statuts sociaux le texte suivant, qui résulte des résolutions et décisions qui précèdent :

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1 Forme et dénomination.

La société est une société anonyme. Elle est dénommée « IMMO RETAIL ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

1. la dénomination de la société ;
2. la mention « société anonyme » ou le sigle « SA », reproduit lisiblement et placé immédiatement avant ou après la dénomination ;
3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;
4. L'indication précise du siège de la société ;
5. Le numéro d'entreprise ;
6. Le terme « registre des personnes morales » ou le sigle « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
7. L'adresse électronique et le site internet de la société.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 Siège.

A la constitution, le siège social est établi en Région wallonne.

Le conseil d'administration a le pouvoir de transférer seul ce siège social en Belgique sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert, tant que ce transfert n'impose pas la traduction des statuts dans une autre langue. Ce faisant, il est habilité de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

Le conseil d'administration peut en outre décider d'établir pour la société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 Objet.

La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces ; la gestion, dans le sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille et du patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apporté par ses associés ou qu'elle acquerra autrement, la gestion pour compte de tiers, de tous portefeuilles, patrimoines ou avoirs quelconques, mobiliers ou immobiliers.

La société peut participer à l'administration, la surveillance, le contrôle, l'assistance et le service financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée, elle peut exercer toutes activités de conseil et d'études.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tous actes d'administration, de gestion et de disposition, conclure tous baux emphytéotiques ou non, effectuer tous placements, sans autre restriction en biens meubles ou immeubles, prêts, dépôts, ... ; elle peut prêter, emprunter, émettre des obligations, constituer moyennant une rémunération, toutes sûretés réelles ou personnelles, au profit de ses associés ou de tiers et, en général, accomplir toutes opérations civiles, financières, commerciales, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou propres à contribuer à sa réalisation.

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

Elle peut participer ou fusionner avec d'autres sociétés qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

La société peut se porter caution solidaire et indivisible des dettes personnelles de ses actionnaires.

Article 4 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par l'assemblée générale dans les conditions fixées par la loi.

TITRE II. FONDS SOCIAL - TITRES.

Article 5 Montant du capital.

Le capital s'élève à de quatre cent cinq mille quatre-vingt-deux euros soixante-trois cents (405.082,63 €). Il est représenté par quinze mille deux cent quarante (15.240) actions, toutes égales entre elles et sans désignation de valeur. Parmi les quinze mille deux cent quarante (15.240) actions, mille cent dix (1.110) sont sans droit de vote, soumises aux dispositions légales et statutaires en la matière, et les quatorze mille cent trente (14.130) autres actions sont des actions ordinaires, avec droit de vote.

Le capital est formé par voie de la scission de la SA IMMO RETAIL, moyennant transfert à la société, bénéficiaire de la scission, de la branche d'activités « Participations ».

Libérations ultérieures des actions non entièrement libérées.

(on omet).

Article 6 Modification du capital.

(on omet).

Article 7 Droit de préférence.

(on omet).

Article 7bis - Actions sans droit de vote.

(on omet).

Article 8 - Forme des titres.

Les actions sont nominatives.

(on omet).

Article 9 Indivisibilité des titres.

(on omet).

Article 10 Droits des créanciers et héritiers d'un propriétaire de titre.

Les droits et obligations afférents à tout titre suivent celui-ci en quelque main qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un propriétaire de titres ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux annuels et aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 11 – Transfert des actions.

Au regard des présents statuts, le transfert des actions (ainsi que de tout titre donnant droit à acquérir des actions) est libre sous réserve des dispositions légales, statutaires, conventionnelles ou résultant de conditions d'émission de ces titres. Les dispositions restrictives du transfert de titres sont inscrites au registre des titres auxquels elles s'appliquent.

TITRE III. ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 12 Conseil d'administration et administrateurs.

Jusqu'à la mise en liquidation, la société est administrée collégalement par un conseil d'administration composé de trois personnes au moins, actionnaires ou non, dénommées « administrateurs ».

Les administrateurs sont désignés pour une période de six ans au plus par décision des actionnaires en assemblée générale ou dans le cadre d'une décision unanime écrite. A la constitution, les parties peuvent désigner les premiers administrateurs. Les actionnaires peuvent en tout temps révoquer ad nutum chaque administrateur.

Par dérogation au paragraphe qui précède, chaque fois que la société compte moins de trois actionnaires, l'assemblée peut ne nommer que deux administrateurs pour former le conseil d'administration. La première assemblée générale ordinaire réunie après la constatation que les actionnaires sont au moins au nombre de trois est tenue de désigner un troisième administrateur.

Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à la désignation des remplaçants ou au renouvellement de ceux-ci.

Une personne morale désignée administrateur doit désigner la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur, en qualité de représentante permanente de la personne morale administrateur. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale administrateur ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément le successeur de celui-ci. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si le nombre des administrateurs est inférieur au minimum statutaire ou en cas de vacance anticipée d'un mandat d'administrateur, les autres administrateurs peuvent pourvoir à cette vacance, dans le respect de la règle de présentation ci-dessus fixée, en désignant une ou plusieurs personnes pour assurer les mandats vacants jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée qui élira les administrateurs qu'elle souhaite pour la durée qu'elle juge opportune. S'il ne reste qu'un seul administrateur, il doit convoquer l'assemblée pour appeler les personnes souhaitées aux mandats à pourvoir. La cooptation et l'élection des administrateurs font chacune l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.

Le mandat d'administrateur est exclusivement gratuit jusqu'à décision contraire des actionnaires.

Article 13 Compétences et pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale, à moins d'une autorisation spéciale admise par la loi et prévue dans les statuts.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs dont il définit la composition et les missions.

Article 14 - Organisation du conseil d'administration. (on omet).

Article 15 Délibération du conseil d'administration. (on omet).

Article 16 Procès-verbaux. (on omet).

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

Article 17 Gestion journalière et délégations spéciales.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société au sens de la loi, ainsi que les pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de cette gestion, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non.

Au sens des présents statuts, et notamment de l'article 18, on qualifie d'administrateur délégué tout administrateur qui a été désigné en qualité de délégué à la gestion journalière en vertu du présent article.

Tout délégué à la gestion journalière est révocable ad nutum par le conseil d'administration.

La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et dans toutes procédures dans des matières relevant de cette gestion.

Lorsque le conseil désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, et s'il n'impose pas expressément l'exercice conjoint de cette délégation, chaque délégué a dans le cadre de cette gestion le pouvoir d'agir et de représenter la société seul.

Le ou les délégués à la gestion journalière sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrêtées par le conseil.

Le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés aux délégations qu'il institue. Faute d'indication contraire, les mandats accordés par le conseil, en ce compris celui de délégué à la gestion journalière, sont exercés à titre gratuit.

Article 18 Représentation de la société.

En tout état de cause, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers dans tous les actes et en justice par le conseil d'administration.

Un administrateur-délégué de la société, agissant seul en qualité d'organe de représentation générale, exerce les mêmes pouvoirs de représentation de la société que le conseil d'administration, même ceux ressortissant à la gestion journalière. Dans ce cadre, la validité de l'engagement n'est pas subordonnée à l'existence, à la forme ou au contenu d'une délibération préalable du conseil.

Le ou les délégués à la gestion journalière disposent d'un même pouvoir de représentation et de signature, mais pour les seuls actes relevant de ladite gestion journalière. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement sauf stipulation contraire dans le procès-verbal de nomination.

Article 19 Contrôle.

(on omet).

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 20. Décisions collectives des actionnaires – Assemblée générale.

Les actionnaires et les autres titulaires de droit de vote disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ceux-ci peuvent arrêter leurs décisions collectives à l'issue d'une délibération collégiale au sein de ladite assemblée générale, organe social naturel d'expression de leur volonté, ou, selon le cas dans les limites autorisées, au moyen d'un ou plusieurs écrits signés par tous les titulaires de droit de vote.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des actionnaires et des autres titulaires de droit de vote. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Article 21. Ordre du jour de l'assemblée générale.

(on omet).

Article 22. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le troisième lundi de juin à treize heures quinze minutes au siège. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige et, à tout le moins, sur demande d'actionnaires représentant le dixième du capital ou demandant la désignation d'un commissaire. Ces réunions se tiennent au siège à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 23. Convocation.

(on omet).

Article 24. Admission à l'assemblée générale.

Les actionnaires et autres titulaires de droit sociaux qui veulent assister à la réunion de l'assemblée générale doivent, trois jours au moins avant la date de cette réunion, être dûment inscrits au registre des actions ou autres titres, et, dans la mesure où le conseil le demande dans l'avis de convocation, avoir averti la société de leur présence à la réunion et, le cas échéant, du nombre de titres leur appartenant pour lesquelles ils désirent prendre part aux votes.

Les personnes qui, parmi les titulaires de tous droits sociaux donnant accès aux réunions de l'assemblée désirent assister à la réunion, doivent accomplir les mêmes formalités, mutatis mutandis, dans le même délai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assemblées générales devant délibérer sur base d'un rapport établi par eux.

Article 25. Représentation des actionnaires à l'assemblée générale.

1. Tout titulaire de droit de vote peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire. Le mandataire tiers, c'est-à-dire qui n'est pas lui-même titulaire de droit de vote ayant le droit de participer aux votes de l'assemblée, administrateur, délégué à la gestion journalière ou à la représentation générale, ou liquidateur de la société ou représentant d'un actionnaire personne morale, doit être porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant ou permettant de l'établir.

2. Les incapables peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitier(s) et nu-proprétaire(s), sous réserve de ce qui suit, doivent respectivement voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

En cas de désaccord entre les copropriétaires prétendant au vote, le droit de vote afférent à la ou aux actions et/ou parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-proprétaire de titres est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d'admission.

Par dérogation au paragraphe qui précède, l'usufruitier ne pourra, seul et sans pouvoir du nu-proprétaire, prendre part pour les titres grevés à aucun vote sur les propositions suivantes :

- modification de l'objet social ;
- transformation de la société ;
- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité ;
- augmentation ou de réduction du capital ;
- distribution de réserves, ainsi que de bénéfices reportés afférents à l'activité sociale antérieure à l'ouverture de l'usufruit ;
- toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres du nu-proprétaire, notamment par l'effet d'une dilution.

A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas où le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou aux actions ou parts concernées est suspendu.

4. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration. Des procurations contenant au moins les mentions requises par la loi doivent être mises à la disposition des actionnaires. La société doit être en possession des procurations avant l'entrée en séance afin de les indiquer sur la liste de présence et de faire signer celle-ci par le mandataire.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 26. Bureau de l'assemblée générale.
(on omet).

Article 27. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque action avec droit de vote donne droit à une voix.

Si la société vient à compter des actions sans droit de vote, celles-ci ne donnent aucun droit de vote, sauf dans les cas visés par la loi, et en particulier l'article 7 :57 du Code des sociétés et des associations.

Le droit de vote attaché à toute action partiellement libérée, en libération de laquelle le conseil a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 28. Organisation des votes – Modalités du droit de vote – vote à distance.

§1er. L'assemblée générale est un organe de délibération collégiale.

Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et autres titulaires de droits de vote et le nombre des droits de vote attachés aux actions et /ou parts dont ils se prévalent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire en regard de leur nom ou de celui de l'actionnaire qu'ils représentent, avant d'entrer en séance. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées.

Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul du quorum de présence et de la majorité qualifiée.

§2. Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

En cas de ballottage dans l'élection d'un administrateur, un second tour est organisé avec les deux candidats à ce poste ayant réuni le plus grand nombre de voix.

§3. Les titulaires de droit de vote absents peuvent exprimer leur vote à distance, par correspondance ou par voie électronique, au moyen de formulaires comprenant :

- L'identité précise de l'auteur de ce vote ;
- Le nombre et la nature des droits de vote exercés, les numéros des titres auxquels ces droits sont attachés ;
- la forme des titres auxquels le droit de vote exercé est attaché ;
- La reproduction de chaque point à l'ordre du jour ;
- Le vote pour chacun des points à l'ordre du jour ;
- La preuve de l'accomplissement des formalités d'admission ;
- le délai dans lequel le formulaire doit être parvenu à la société ;
- La date et la signature du votant, le cas échéant, sous la forme d'un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement 910.2014, du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du même règlement.

Sont annexés à chaque formulaire les pièces établissant l'identité du votant.

Le formulaire et les annexes doivent être déposés au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Le bureau de la réunion, ou l'assemblée, veille à l'inscription des formulaires de vote par correspondance dans la liste de présence.

§4. Dans la mesure où la société est apte à contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de tout actionnaire et dans la mesure où le moyen de communication permet au moins à ce dernier, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée générale et d'exercer son droit de vote sur tous les points à l'ordre du jour, les actionnaires peuvent participer à l'Assemblée, prendre part à la délibération et au vote à distance grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la Société.

Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour la vérification des conditions de présence et de majorité.

Le conseil arrête les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties.

La convocation à l'assemblée contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l'assemblée. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

En vue de la mise en place du vote à distance, le conseil fixe les modalités permettant d'établir la participation d'un actionnaire à l'assemblée et les conditions qui déterminent sa présence.

Le procès-verbal de l'assemblée mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation d'actionnaire par voie électronique à l'assemblée et/ou au vote.

Article 29. Prorogation - Report. (on omet).

Article 30. Décisions collectives écrites prises à l'unanimité.

Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci et le conseil de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Toute personne que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale et qui ne dispose pas du droit de vote peut demander la communication de la décision arrêtée par cette voie.

Article 31. Procès-verbaux et décisions collectives. (on omet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

TITRE V. ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 32 Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre suivant, sauf l'exercice au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 33 – Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 Affectation du résultat.

Le bénéfice net distribuable déterminé conformément à la loi est affecté comme suit :

Cinq pour cent au moins servent à la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement est obligatoire dans la mesure où la réserve n'atteint pas un montant égal au dixième du capital social ;

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

Article 35 Acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions légales, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours ou de l'exercice précédent dont les comptes n'ont pas encore été approuvés, éventuellement majoré ou réduit du résultat reporté, et fixer la date de leur paiement.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 36 – Dissolution - Liquidation – Répartition.

§1er. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs en exercice sont chargés de la qualité de liquidateurs à moins que l'assemblée générale n'ait déjà nommé un ou plusieurs liquidateurs. Si ce n'est le cas, les administrateurs convoquent l'assemblée pour désigner le ou les liquidateurs effectifs.

A la majorité absolue, l'assemblée arrête l'identité du ou desdits liquidateurs (sous la réserve éventuelle du contrôle judiciaire prévu par le Code), dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments, et fixe le mode de liquidation.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

§2. Si plus d'une personne sont nommées liquidatrices, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux visés à l'article 2:41. du CSA.

Le ou les liquidateurs convoquent l'assemblée pour statuer sur les comptes non approuvés des exercices échus à la date de la dissolution et organisent un vote sur la décharge des administrateurs et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours desdits exercices sociaux.

Le ou les liquidateurs disposent de tous pouvoirs à l'effet d'accomplir, sans autorisation supplémentaire de l'assemblée générale, tous les actes nécessaires à la liquidation sauf les actes visés à l'article 2 :88 du CSA qui doivent expressément être autorisés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le CSA au greffe du tribunal. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent à établir, s'il y a lieu, un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. Lorsque les comptes de la liquidation laissent apparaître que tous les créanciers ne pourront être entièrement désintéressés, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal ce plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

§3. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert à rembourser, en espèces ou en nature, selon les desiderata des intéressés, le montant libéré des actions. Si ces actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

§4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, conformément à l'article 2:80. du CSA, l'assemblée générale peut décider à l'unanimité des voix présentes ou représentées, dans les conditions de cet article, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de la société.

Article 37 Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 38 Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 39 – Règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration peut arrêter un règlement d'ordre intérieur dont les dispositions ne pourront être contraires à des règles légales impératives ou aux statuts, ne pourront régler des matières dévolues aux statuts par le Code des sociétés et des associations et ne pourront affecter les droits des actionnaires, le pouvoir des organes et l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale.

Ce règlement, comme les modifications qui y sont apportées, est communiqué aux actionnaires.

Les présents statuts contiennent une référence à la dernière version dudit règlement.

A ce jour, il n'existe aucun règlement d'ordre intérieur.

Article 40 - Référence au CSA et autres textes applicables.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts sont réglés par les dispositions légales.

La violation d'une disposition statutaire qui reproduit ou résume une disposition légale caduque n'est plus tenue pour une violation des statuts à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.

Tels sont désormais les statuts, ainsi que l'assemblée l'a décidé.

2. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.



L'assemblée générale décide de confier au Notaire Lionel DUBUISSON ou au Notaire Catherine JADIN, tous deux à Liège, d'établir les statuts coordonnés et de les déposer par voie électronique.

3. Dispositions transitoires : Transfert du siège et adresses électroniques.

L'assemblée décide de constater l'entrée en vigueur pour la société, par voie de conséquence, du Code des sociétés et des associations, dans ses aspects supplétifs, même dans les dispositions auxquelles ses statuts dérogeaient licitement.

Elle décide de constater que suite à la modification de l'article 2, relatif au siège, celui-ci est transférable par décision de l'assemblée ou du conseil, sans affecter les statuts. A ce sujet, l'assemblée décide de maintenir le siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1A.

Elle constate que la société n'a pas de site internet pour l'instant ni d'adresse électronique (e-mail).

Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Clôture
(on omet).

Dispositions transitoires.

1. Frais.
(on omet).

2. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d'écriture afférent au présent acte, soit cent euros, dont quittance d'autant.

Dont procès verbal

Fait et passé à Liège, en l'étude du notaire soussigné.

Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement, ainsi qu'aux mandants des mandataires.

Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé avec le notaire.

(suivent les signatures)

Déposé en même temps que le présent extrait : expédition des présentes, version coordonnée des statuts.

Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège