

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23110489

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

14 AOUT 2023

**EUROPEAN UNION
Greffe**

N° d'entreprise : **0804 346 269**

Nom

(en entier) : **6 T 2**

(en abrégé) :

Forme légale : **société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **1440 Braine-le-Château, rue Auguste Latour, 19**

Objet de l'acte : Erratum - publication rectificative - constitution

Suite à une erreur matérielle commise lors de la publication faite en date du 31 juillet 2023 sous la référence 2023-07-31 / 0376973, il y a lieu de la remplacer comme suit:

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Nicolas Lambert, à Braine-le-Château, le 27 juillet 2023, enregistré il résulte que Monsieur DECOSTER Philippe Jacques Roland, né à Tournai, le trente juillet mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 1440 Braine-le-Château, Rue Auguste Latour, 19, a constitué une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société et de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée, dénommée « 6 T 2 », ayant son siège à 1440 Braine-le-Château, Rue Auguste Latour, 19, aux capitaux propres de départ de dix mille euros (€ 10.000,00).

2. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 14 juillet 2023 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.

Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l'activité projetée.

Le comparant déclare souscrire les dix mille (10.000) actions, en espèces, au prix d'un (1) euro chacune, comme suit :

- par Monsieur DECOSTER Philippe : dix mille (10.000) actions, soit pour dix mille euros (€ 10.000,00).

Soit au total : dix mille (10.000) actions ou l'intégralité des apports.

Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (€ 10.000,00), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (€ 10.000,00).

3. Le notaire rappelle au comparant que l'interdiction d'identité ou de similitude de dénomination prévue au Code des Sociétés et des Associations (CSA) peut concerner non seulement le nom donné aux sociétés en cause que celui donné à leurs unités d'établissement ou encore pour toute dénomination commerciale de produits réalisés ou distribués tant par la présente société que par d'autres sociétés existantes.

Il souligne que la contravention à cette interdiction peut entraîner tant la responsabilité de la société que celle des associés et/ou membres de l'organe de gestion.

Par ailleurs, le comparant reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné que la commercialisation et plus généralement tout processus de mise en œuvre et de distribution de produits sous une dénomination qui serait protégée notamment dans le cadre des réglementations nationale et européenne ainsi que dans le cadre de conventions internationales de protection des marques (voir notamment European Union Intellectual Property Office et la convention du Benelux en matière de protection intellectuelle) pourrait également engager sa responsabilité.

La partie soussignée reconnaît avoir pris connaissance des informations (réglementation et marques/dénominations existantes) recueillies par le notaire à ce sujet et avoir reçu de celui-ci toute information utile et déclare en prendre toute la responsabilité.

Averti des conséquences éventuelles liées au choix de la dénomination de la présente société, le comparant décide néanmoins de poursuivre la réunion et requiert le notaire, sur pied du prescrit de l'article 3 de la loi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/08/2023 -- 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 »).

organique du notariat, de prêter son ministère et de recevoir l'acte malgré le risque encouru au sujet duquel le notaire a spécialement attiré son attention.

Il confirme prendre à sa charge exclusive toutes les conséquences d'une éventuelle annulation ou action en responsabilité qui pourrait être introduite à l'encontre de la société, de lui-même et des tiers.

STATUTS

Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.

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

Article 1: Nom et forme

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

Elle est dénommée « 6 T 2 ».

Article 2. Siège

Le siège est établi en Région wallonne.

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

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

Article 3. Objet

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

- la production, la création et la diffusion d'œuvres des arts de la scène, audiovisuels, cinématographiques, radiophoniques et sonores au sens large, l'organisation de formation continue dans les domaines précités, la promotion – sur le plan international – d'artistes, de manifestations et de productions d'ordre culturel, la création et la gestion d'outils numériques à destination des artistes et aux métiers connexes ainsi qu'une aide par apport logistique, matériel et moral aux activités citées ci-dessus.

- l'enregistrement sonore et édition musicale (sous le nom d'éditeur "6 T 2 Tunes" enregistré à la sabam) (code NACE 59.2).

- la production d'enregistrements sonores (code NACE 59.201) :

- * les activités liées à la production de matrices sonores, telles que cassettes, CD, minidisques, disques vinyles, à leur sortie, leur promotion et leur distribution auprès de grossistes, de détaillants ou directement du public. Ces activités peuvent ou non être intégrées à l'activité de production de matrices au sein d'une même unité. Si ce n'est pas le cas, l'unité réalisant ces activités doit obtenir les droits de reproduction et de diffusion avant de réaliser les matrices.

- studios d'enregistrements sonores (code NACE 59.202) :

- * les activités des studios d'enregistrements sonores, y compris la production d'émissions de radio enregistrées (c'est-à-dire pas en direct) ou de podcasts destinés à une diffusion sur internet et plateformes de streaming.

- l'édition musicale (sous le nom d'éditeur "6 T 2 Tunes" enregistré à la sabam) (code NACE 59.203) :

- * les activités d'édition musicale, c'est-à-dire les activités consistant à acquérir et à enregistrer les droits d'auteurs pour les compositions musicales, de promotion, d'autorisation et d'utilisation de ces compositions dans des enregistrements, à la radio, à la télévision, dans des films, des spectacles ou les médias. Les unités actives dans cette classe peuvent détenir les droits d'auteurs ou gérer les droits d'auteurs musicaux pour le compte de leur détenteur ;

- * l'édition de livres musicaux et de partitions musicales ;

- * l'édition de musique à télécharger ;

- * l'édition de produits combinant livres et moyens audiovisuels ;

- * l'édition de disques, de disques compacts ou vinyles et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores ;

- * les droits d'auteurs relatifs aux œuvres musicales.

- la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale (code NACE 59) :

- * Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.

- la production de films cinématographiques (code NACE 59.111) :

- * la production et la réalisation de films d'auteurs, courts ou longs métrages, destinés principalement à la projection dans les salles.

- Elle pourra bénéficier du Tax Shelter: production et développement d'œuvres audiovisuelles

- la production de films pour la télévision (code NACE 59.112) :

- * la production et la réalisation de films de tous types (séries, téléfilms, documentaires, etc.) destinés à la diffusion télévisuelle.

- la production de films autres que cinématographiques et pour la télévision la production et la réalisation de (code NACE 59.113) :

- * films publicitaires et films promotionnels ;

- * films techniques et d'entreprise ;

- * films à caractère éducatif ou de formation clips vidéo ;

- * la production et la réalisation de dessins animés par des laboratoires spécialisés activités de blogueur vidéo.

- la production de programmes pour la télévision (code NACE 59.114) :

- * la production de programmes de télévision non diffusés par leur producteur ;
- * les activités des maisons de production de programmes de télévision indépendantes ;
- la distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (code NACE 59.130)

* la distribution de productions cinématographiques et vidéo, de DVD et d'autres productions similaires auprès des cinémas, des réseaux et stations de télévision et d'autres exploitants. Cette sous-classe comprend également l'achat et la vente des droits de diffusion de productions cinématographiques, de vidéos et de DVD.

Enfin, elle contient droits d'auteur relatifs aux films, vidéo et dvd.

- la Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (code NACE 59.120) :

Cette sous-classe comprend les activités de post-production, telles que montage, conversion film/bande, post-synchronisation, sous-titrage, coloriage, doublage, création de génériques, sous-titrage codé, production de graphiques, animations d'images et effets spéciaux informatiques, de même que le développement et le traitement de films cinématographiques et les activités des laboratoires spécialisés dans la production de films d'animation.

- les activités connexes à la production de films exercées pour le compte de tiers (code NACE 59.12001) : post-synchronisation, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, sous-titrage, etc.

- les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (code NACE 90.023) :

- * les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage pour les arts du spectacle vivant ;

- * la prestation de service dans le secteur audiovisuel et notamment l'enregistrement, la synchronisation, le montage et le mixage de sons et d'images ;

- * la location de structure de production ou de post-production audiovisuelle et notamment de studio de mixage et d'enregistrement sonore, de cellule de montage son et image ou de tout autre moyen mobilier ou immobilier pouvant servir dans le cadre d'une production audiovisuelle ;

- * la fabrication, la transformation, l'import, l'export, la location et la vente de matériel audio-visuel, la gestion d'une bibliothèque sonore ;

- * la participation en qualité de producteur ou de coproducteur à la production et à la réalisation de tous programmes audiovisuels, pour le cinéma, la télévision, pour la diffusion sur internet ou sur tous supports à usage public ou privé ;

Cette énumération est limitative l'exercice de profession de preneur de son, d'ingénieur du son, de perchman, d'opérateur son ou image, de monteur son ou image, de mixeur son, de producteur et coproducteur audio- visuel

- les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. (code NACE 74.90)

- les activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques (code NACE 74.901) :

- * les activités exercées par des agents ou des agences pour le compte de particuliers et consistant habituellement à leur obtenir un engagement dans des films, des productions théâtrales, d'autres spectacles ou des manifestations sportives et à placer des livres ;

- * des pièces de théâtre, des œuvres d'art, des photos, etc., chez des éditeurs, des -producteurs, etc. ;

- l'édition :

- * Cette division comprend l'édition de livres, de brochures, de prospectus, de dictionnaires, d'encyclopédies, de cartes géographiques, d'atlas et de plans, l'édition de journaux et de publications périodiques, l'édition de répertoires et de listes d'adresses et d'autres activités d'édition, ainsi que l'édition de logiciels.

- * Les activités d'édition comprennent l'acquisition des droits d'auteurs sur les contenus (produits d'information) et leur mise à la disposition du grand public en en organisant la reproduction et la distribution sous différentes formes. Cette division comprend toutes les formes possibles de l'édition (sous forme imprimée, électronique ou audio, sur Internet, sous la forme de produits multimédias tels que les ouvrages de référence sur CD-ROM, etc.), à l'exception de l'édition de films.

- * Édition de livres et de périodiques et autres activités d'édition.

Ce groupe comprend l'édition de livres, de journaux et de publications périodiques, de répertoires et de listes d'adresses et d'autres ouvrages, tels que photos, gravures et cartes postales, calendriers, formulaires, affiches et reproductions d'œuvres d'art. Ces produits sont généralement protégés par les lois sur le droit d'auteurs.

- l'édition de logiciels :

- * Édition d'autres logiciels (code NACE 58.290): l'édition de logiciels prêts à l'utilisation (non personnalisés), y compris la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre

- * Traitement de données, hébergement et activités connexes (code NACE 63.110) :

- la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et a d'autres activités de ce type

- les activités d'hébergement spécialisées comme :

- services d'hébergement de sites Web

- services de diffusion continue

- services d'hébergement d'applications

- la fourniture de services applicatifs ;

- la fourniture générale à temps partagé de gros ordinateurs destinés aux clients les activités de traitement des données ;

- traitement complet des données fournies par le client ;
- préparation de rapports spécialisés à partir des données fournies par le client numérisation de documents;
- les services de saisie des données ;
- vente d'accès a des plateformes internet ;
- les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. (code NACE 74.90)

* Cette classe comprend des activités très diverses de services généralement fournis à des entreprises. Elle couvre les activités requérant des niveaux de compétences professionnelles, scientifiques et techniques plus avancées, mais ne comprend pas les fonctions administratives courantes et continues qui sont généralement de courte durée.

- les activités créatives, artistiques et de spectacle (code NACE 90.0) :

* Arts du spectacle vivant.

- la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (code NACE 90.011) :

* les activités exercées par des artistes indépendants dans le domaine des arts dramatiques et musicaux tels que des acteurs, danseurs, poètes, musiciens, conteurs ou conférenciers, artistes de music-hall et autres artistes du spectacle.

Elle contient également les activités de modérateur dans des discussions de groupe activités d'influenceur Instagram.

- la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (code NACE 90.012) :

Cette classe comprend la production de spectacles, de productions théâtrales, de concerts, de spectacles d'opéra, de spectacles de danse et d'autres productions analogues par des ensembles artistiques, des compagnies de cirques, des orchestres ou d'autres formations artistiques.

* Activités de soutien au spectacle vivant.

Cette classe comprend: les activités de soutien au spectacle vivant pour la production de spectacles, de productions théâtrales, de concerts, de spectacles d'opéra, de spectacles de danse et d'autres productions analogues.

- la promotion et organisation de spectacles vivants (code NACE 90.021) :

* les activités des promoteurs, des producteurs ou des organisateurs de spectacles vivants y compris les festivals de musique de tous types, disposant ou non de leurs propres installations Elle contient également: Tax Shelter: production et développement des arts de la scène.

- les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (code NACE 90.023) :

* les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage pour les arts du spectacle vivant

- les autres activités de soutien au spectacle vivant (code NACE 90.029) :

* les activités des metteurs en scène, des chorégraphes, des chefs d'orchestre,... les autres activités de soutien au spectacle vivant: conception de costumes,...

* les services de gestion des droits liés aux œuvres artistiques et littéraires, à l'exception des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales ;

* les droits d'auteurs relatifs aux œuvres littéraires ou théâtrales ;

* la perception des droits d'auteurs pour l'écriture d'articles, de conférences, etc. ;

* Création artistique

- la création artistique, sauf activités de soutien (code NACE 90.031) :

* les activités exercées par des artistes indépendants tels que des sculpteurs, peintres, dessinateurs-caricaturistes, graveurs au burin, aquafortistes, etc.

* les activités des écrivains indépendants, pour tous les sujets, y compris la fiction, les ouvrages techniques, etc.

* les activités des journalistes indépendants ;

* la restauration d'œuvres d'art telles que les peintures, ...

- les activités de soutien à la création artistique les activités de soutien à la création artistique (code NACE 90.032) :

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.

La société dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, y compris acquérir des biens mobiliers ou immobiliers.

Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou partout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.

Elle pourra prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.

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

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II: Capitaux propres et apports

Article 5: Apports

En rémunération des apports, dix mille (10.000) actions ont été émises.

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

Article 6. Appels de fonds

Les actions doivent être libérées à leur émission.

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

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

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

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

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

Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article ... des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.

TITRE III. TITRES

Article 8. Nature des actions

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

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

Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.

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

Article 9. Cession d'actions

Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.

§ 1. Cession libre

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, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.

§ 2. 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 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, par courrier ordinaire ou par e-mail à l'adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

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

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

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

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

s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

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

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

TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE

Article 10. 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.

Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration

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

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

Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. 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 13. Gestion journalière (facultatif)

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 14. Contrôle de la société

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

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

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

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

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

Article 16. Admission à l'assemblée générale

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

- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;

- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.

Article 17. Séances – procès-verbaux

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

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

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

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

Article 18. Délibérations

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

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

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

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

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

Article 19. Prorogation

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

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES

Article 20. Exercice social

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

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

Article 21. Répartition – réserves

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

A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.

Conformément à l'article 5 :141 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration a le pouvoir de procéder dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143, 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 22. 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 23. Liquidateurs

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

Article 24. Répartition de l'actif net

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

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations,

Réservé
au
Moniteur
belge

assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 26. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun

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

AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le notaire a attiré l'attention du comparant 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.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'une expédition de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de juin de l'année 2024.

2. Adresse du siège

L'adresse du siège est située à 1440 Braine-le-Château, Rue Auguste Latour, 19.

3. Désignation de l'administrateur

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à un.

Est appelé aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur DECOSTER Philippe, prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l'organe d'administration qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Pouvoirs

Monsieur DECOSTER Philippe, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Nicolas Lambert, Notaire