



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23145956

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

07 NOV. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION DE TOURNAI

N° d'entreprise : 0418 669 123

Nom

(en entier) : MARBAIX D

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : 7880 Flobecq, Rue Georges Jouret, 26

Objet de l'acte : Adaptation des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé le 30 octobre 2023 par Monsieur Serge Cambier, notaire à Flobecq, en cours d'enregistrement, il a été acté que l'assemblée générale extraordinaire de la société MARBAIX D s'est réunie et a pris les décisions suivantes :

-/* Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

-/* Suppression radicale et définitive du compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et disposition des fonds pour distributions futures.

-/* Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.

STATUTS

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

Article 1. Nom et forme

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

Elle est dénommée « MARBAIX D ».

Article 2. Siège

Le siège est établi en Région wallonne.

Article 3. Objet

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

L'activité d'électricien, étant : la conception, la pose, la transformation et l'entretien d'installation électriques.

L'activité de plombier, étant la conception, la pose, la transformation et l'entretien d'installations sanitaires, dont des installations de production et de distribution d'eau chaude.

L'activité de chauffagiste, étant :

La conception, la pose, la transformation et l'entretien d'installations de chauffage.

La pose et l'entretien de chaudières fonctionnant aux combustibles fossiles.

La pose et l'entretien de pompes à chaleur.

La pose et l'entretien d'installations de chauffage fonctionnant grâce aux énergies renouvelables ; directement pour chauffer des locaux ou de l'eau sanitaire, ou indirectement pour la production de vapeur entraînant des turbines pour obtenir une énergie électrique.

La pose et l'entretien d'installations photovoltaïques.

L'entreprise de couvreur de toiture, étant :

la pose des gouttières ou des chenaux, des descentes d'eau pluviales et d'une manière générale garantir l'étanchéité à l'eau des toitures, en mettant en œuvre les raccordements entre les différents matériaux de couverture.

L'utilisation de tôles de différentes natures (cuivre, inox, zinc, acier, aluminium, etc.).

Le façonnage de tôles aux dimensions et formes voulues.

La pose de tôles par soudure ou par agrafage.

L'entreprise de toiture, et, en général, de couverture des bâtiments, étant la pose sur charpente de tuiles, d'ardoises, de bardeaux de bois ou d'asphalte, de plaques d'acier, de zinc, de plomb, de cuivre, ou de tôle ondulée (métallique ou plastique).

L'entreprise d'aménagement intérieur, comme, par exemple : travaux de maçonnerie, pose de plaques de plâtre, de carrelages ou de lambris.

La pose de meubles de cuisine.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/11/2023 -- 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 »).

La pose et l'installation de meubles de salle-de-bains, baignoires et douches.

L'achat, la vente et la location d'articles de ménage, y compris, le petit électroménager électrique.

Importer et exporter tous matériaux et produits, y compris tous appareillages, appareils et accessoires quelconques destinés à favoriser la réalisation de l'objet social, et ce dans le sens le plus large, fabriqués par la société ou par des tiers quelconques ;

Exploiter tous moyens nécessaires pour assurer l'écoulement, et la mise en œuvre, de ces matériaux et produits, appareils et accessoires et la constitution en Belgique et à l'étranger de toute agence de représentation, d'achat et de vente ;

Constituer, posséder, gérer, valoriser et l'étendre judicieusement un patrimoine, composé tant de biens immobiliers avec tous droits réels, ou indivis, que de biens mobiliers tels que titres, valeurs de portefeuille, meubles meublants, matériel roulant et tous droits intellectuels ou incorporels ;

Accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, afin de financer l'achat de fonds de commerce, l'aménagement, l'équipement, la prise de location-gérance, la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer ;

S'intéresser par voie d'association, d'apports, de fusion, de cession, de souscription, d'intervention financière, de gérance, d'alliances, de participation, de GIE ou de toute autre manière dans toutes affaires, associations, sociétés ou entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, dont l'activité serait de nature à :

favoriser la réalisation de son objet social, ou le développement de son entreprise d'une manière directe ou indirecte ;

lui procurer des matières premières ;

faciliter l'écoulement de ses produits ;

constituer pour elle une source de débouchés.

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.

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 social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II : Capitaux propres et apports

Article 5. Apports

En rémunération des apports, sept-cent-cinquante (750) actions ont été émises.

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

Article 6. Appels de fonds

Le cas échéant, l'administrateur, ou le conseil d'administration s'il échet, 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 futures actions souscrites, ou à souscrire, 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 détenteurs 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 détenteurs 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 seront offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux détenteurs ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun détenteur ne se prévale de cette faculté.

Les actions qui n'ont pas été souscrites par les détenteurs 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 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des détenteurs possédant au moins trois quarts des actions.

TITRE III. : TITRES

Article 8. Nature des actions

Toutes les actions sont nominatives.

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 pourra être tenu en la forme électronique.

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

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

Article 9. Cession d'actions

§ 1. Cession libre

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

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout détenteur 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 détenteurs, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par courriel (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 d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des détenteurs, 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 détenteurs aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des détenteurs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, le détenteur 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 détenteur), 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 détenteur, 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, détenteurs 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 le détenteur 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

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 dernier vendredi du mois de mai (05) à quinze heures (15h00) ; ce jour ne peut pas être férié.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul détenteur, 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 détenteurs 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 courriels envoyés quinze (15) jours au moins avant l'assemblée aux détenteurs, 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 courriel (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 détenteurs, 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 et procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par le détenteur 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 détenteur.

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

Article 18. Délibérations

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

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

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

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.

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 (3) 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 premier janvier et finit le trente-et-un décembre (31/12) 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 et 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.

Article 22. Dividendes

* Réserve
au
Moniteur
belge

Sur la base d'un état résumant la situation active et passive de la société, l'organe d'administration ou l'assemblée générale pourront distribuer, en cours d'exercice, un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.

Conformément à l'article 5:141 CSA, l'opération s'imputera sur les bénéfices distribuables mais ne pourra jamais porter atteinte à l'intégrité du patrimoine de la société.

TITRE VII. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23. 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 24. 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 25. 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 détenteurs en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Election de domicile

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

Article 27. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses détenteurs, 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 28. 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.

Enfin, l'assemblée générale a décidé :

-/* mettre fin à la fonction du gérant actuel et procédé immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur MARBAIX David, qui était présent et qui a accepté.

Son mandat est rémunéré mais peut être exécuté à titre gratuit sur décision de l'assemblée générale.

L'assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

Nomination comme administrateur-délégué à la gestion journalière pour une durée illimitée :

Monsieur MARBAIX David, qui était présent et qui a accepté.

Son mandat est rémunéré mais peut être exécuté à titre gratuit sur décision de l'assemblée générale.

Déclaration que l'adresse du siège est située à 7880 Flobecq, Place Paul Henri Joret, 5.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Notaire Serge CAMBIER, de Flobecq.