

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*23342691\***Déposé  
05-05-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0641960945

**Nom**(en entier) : **MAX25**

(en abrégé) :

Forme légale : Société privée à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Stockay(SART) 7A  
: 4845 Jalhay**Objet de l'acte :**STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES  
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION  
FORME JURIDIQUED'un acte reçu par le Notaire **Armand FASSIN**, à la résidence de Spa, en date du **03 mai 2023**, en  
cours d'enregistrement, il résulte que :S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « **MAX25** »,  
ayant son siège à 4845 JALHAY, Stockay(SART), numéro 7A ; Inscrite à la Banque Carrefour des  
Entreprises sous le numéro 0641.960.945 ; laquelle a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :**I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE****PREMIERE RESOLUTION :**En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des  
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale a décidé d'  
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la  
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).**DEUXIEME RESOLUTION :**En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés  
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée a constaté que le capital  
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit DIX-HUIT-MILLE-SIX-CENTS EUROS  
(18.600,00€), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement  
indisponible en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant  
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.L'assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la  
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible  
créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le  
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds  
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la  
société.**TROISIÈME RESOLUTION :**Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale a décidé d'adopter des  
statuts complètement nouveaux, sans toutefois modifier l'objet de la société, qui sont en  
concordance avec le Code des sociétés et des associations et des dispositions précédentes.

L'assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :

**ARTICLE 1 : DENOMINATION – SIEGE**

La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination

"MAX25".

Le siège est établi en Région wallonne.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

Des dépôts et des succursales pourront être établis partout où l'organe d'administration les jugera utile.

#### ARTICLE 2 : 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 :

1) de fournir tous services, études et conseils dans les domaines :

- de la gestion d'entreprises, marques, produits, et ressources humaines,

- de l'organisation de séminaires d'entreprise,

- de la préparation de personnes à la recherche d'un emploi ;

2) de réaliser et d'assurer la commercialisation de tous types de supports en rapport avec son objet ;

3) de 'franchiser', sur base d'un processus d'accréditation et de royalties, les méthodes et outils en rapport avec son objet ;

4) d'assurer la fourniture aux tiers de personnel spécialisé dans les domaines en rapport avec l'objet de la société ;

5) d'assurer le développement d'activités telles que le management, l'assistance, le conseil aux entreprises et le partenariat d'entreprises dans la mise en place de systèmes de gestion (qualité, sécurité, environnement), la publicité, la fourniture et le rassemblement d'informations, l'exécution de travaux informatiques et d'analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités ;

6) la prise de participation, majoritaire ou minoritaire, dans d'autres sociétés, l'établissement de contrats financiers avec d'autres sociétés, notamment sous forme de prêts ou de souscription d'obligations.

7) la mise en relation de décideurs d'entreprises (au sens large du terme, en ce compris avocats, notaires,...), la mise en relation B2B, l'étude des moyens techniques utilisés pour mettre en relation ces entreprises et faciliter leurs échanges de produits, de services ou d'informations.

8) L'organisation de réseautage (networking), l'organisation d'incentives, d'événements, la promotion vidéo de produits et d'entreprise, la rédaction et publication de magazine (qui pourra être mensuel, bi-mensuel, autres...), la promotion, via son site internet et application mobile, des membres, partenaires, ainsi que des produits et services de chacun. Elle pourra louer des voitures de cérémonie pour des mariages ou incentive et procéder à la mise à disposition de personnel

9) toute activité de marketing et communication.

10) Toutes missions liées à la création, la production et l'édition de produits favorisant la communication d'entreprise et inter-entreprises, en utilisant tous les supports existants connus ou encore inconnus, tels que notamment graphisme, internet, information, CD, vinyles, clips, vidéos ou autres, dont elle pourra assumer la commercialisation directement ou indirectement.

11) L'organisation de tous types d'événements et activités touchant de près ou de loin le multimédia d'entreprises ou inter-entreprises.

12) La constitution, la gestion, l'exploitation et la valorisation d'un patrimoine immobilier ou mobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel mobilier ou immobilier. Elle peut également emprunter, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société peut acquérir, exploiter ou céder tout brevet ou licence se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

13) La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet.

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").

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

#### ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

#### ARTICLE 4 : APPORTS

En rémunération des apports, CENT-QUATRE-VINGT-SIX (186) actions ont été émises.

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

#### ARTICLE 5 : APPEL DE FONDS

Les actions doivent être libérées à leur émission.

#### ARTICLE 6 : APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE PREFERENCE

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 l'organe d'administration, 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 par des tiers moyennant l'agrément de tous les actionnaires.

#### ARTICLE 7 : 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 PAPIER.

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.

Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

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 8 : CESSION ET TRANSMISSION D'ACTIONS

Les dispositions concernant les actions et leur transmission sont réglées conformément aux articles 5:63 et suivants du Code des sociétés et des associations.

Toutefois, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des actions d'un actionnaire est opérée de préférence aux actionnaires continuant à faire partie de la société.

Pour le cas où les actionnaires n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires pourront solliciter leur admission comme actionnaires.

S'ils ne sont pas agréés, ils seront en droit d'exiger le rachat de leurs actions. Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat d'actions adressée à l'organe d'administration, celui-ci fixera en accord avec les intervenants la valeur et les conditions de rachat de chaque action.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dire d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le rachat de chaque action.

A défaut par l'un des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Tribunal de l'Entreprise du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager par le président susdit.

Les experts devront faire connaître à l'organe d'administration le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

#### ARTICLE 9 : 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 10 : POUVOIR 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 agissant seul peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

#### ARTICLE 11 : POUVOIR DE REPRÉSENTATION

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

#### ARTICLE 12 : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

#### ARTICLE 13 : CONTROLE DE LA SOCIETE

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.

#### ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu de plein droit au siège, le deuxième vendredi du mois de juin, à 18h00, de chaque année. Si ce jour est un férié, l'assemblée se déroulera le jour ouvrable suivant.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues dans le Code des sociétés et des associations.

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 15 : ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

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 16 : SEANCES – PROCES-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.

#### ARTICLE 17 : DELIBERATIONS

§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 ses 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 18 : 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.

#### ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un 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 20 : REPARTITION - RESERVES

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.

De plus, conformément à la faculté prévue par l'article 5:141 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code, 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.

#### ARTICLE 21 : DISSOLUTION-LIQUIDATION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

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.

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.

#### ARTICLE 22 : 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, 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 23 : 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 et des associations sont censées non écrites.

### II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE NON STATUTAIRE

#### QUATRIÈME RESOLUTION :

1. L'assemblée générale a précisé que l'adresse du siège est située à 4845 JALHAY, Stockay (SART), numéro 7A.
2. L'assemblée générale a confirmé mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et a confirmé procéder immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Madame MARTELEUR Sylvia Jeanine Christiane Irène, née le 25 décembre 1971, domiciliée à 4845 JALHAY, Stockay(SART), numéro 7 – A., alors présente et qui a accepté.  
Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure d'assemblée générale.
3. Dispositions transitoires  
L'assemblée a donné pouvoir, si nécessaire, au notaire FASSIN, soussigné, d'établir les statuts coordonnés de la société « MAX25 ».

Actes et documents déposés en même temps au greffe :

- expédition de l'acte authentique ;
- statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, uniquement aux fins de transmission au Greffe du Tribunal de l'Entreprise pour publication au Moniteur belge.

Signé et dressé par le notaire Armand FASSIN, à Spa.