

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*23463753\***Déposé  
15-12-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0472586770

**Nom**(en entier) : **IOANNA**

(en abrégé) :

Forme légale : Société privée à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Chaussée de Lessines 205b  
: 7060 Soignies**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,  
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION  
FORME JURIDIQUE

Extrait de l'acte reçu par le Notaire Bénédicte COLLARD à Fontaine-l'Evêque, le 11 décembre 2023 :

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes :

- 1) Suite à l'entrée en vigueur des dispositions impératives du nouveau Code des Sociétés et Associations au 1er janvier 2020, l'actionnaire unique constate que la société a désormais la forme légale d'une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et décide de conserver cette forme.
- 2) 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'actionnaire unique constate que le capital effectivement et totalement libéré (DIX-HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE (18.750) euros) et les réserves légales (MILLE HUIT CENT SEPTANTE-CINQ (1.875) euros), soit au total VINGT MILLE SIX CENT VINGT-CINQ (20.625) euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
- 3) Comme conséquence des résolutions précédentes, l'actionnaire unique décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les résolutions qui précèdent et le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter de modification à son objet et avec redéfinition des conditions de cession des actions.

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

**« TITRE PREMIER - CARACTERES DE LA SOCIETE****ARTICLE 1. FORME**

La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.

**ARTICLE 2. DENOMINATION**Elle est dénommée **IOANNA**.

...(…)...

**ARTICLE 3. SIEGE**Le siège est établi en **Région Wallonne**.

Le siège peut être transféré par simple décision de l'organe d'administration n'importe où dans la Région susmentionnée.

Ce transfert de siège n'implique pas de modifications de statuts sauf si le siège est transféré dans une autre Région ou dans une autre région linguistique.

Tout transfert de siège statutaire en application du présent article doit être publié aux annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de l'organe d'administration, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

#### ARTICLE 4. OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à :

- l'importation, l'exportation, le conditionnement, la transformation de produits alimentaires ; la vente en gros, demi-gros et détail de produits alimentaires.
- l'exploitation de restaurants, tavernes, bodégas, salons de consommation et établissements similaires tels que le service traiteur ;
- l'organisation de banquets, meetings, séminaires, et d'une manière générale l'organisation de toutes réceptions et réunions divers ;
- toutes opérations commerciales d'achat et vente, et/ou au détail, l'importation, l'exportation, distribution de toutes denrées alimentaires, vins, spiritueux et toutes boissons généralement quelconques ;
- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la distribution de toutes marchandises en rapport, direct ou indirect, section « HORECA » ;
- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de produits alimentaires – fruits, légumes, salaisons, fromages, épices, condiments, viandes, poissons ;
- la vente de ces produits pourra se faire de manière ambulante (marchés, voie publique) dans les limites de la réglementation en vigueur.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles.

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

#### ARTICLE 5. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

### TITRE DEUXIEME - CAPITAUX PROPRES ET APPORTS

#### ARTICLE 6. 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 7. 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 9 - COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE

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

A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations est devenu applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprenait **VINGT MILLE SIX CENT VINGT-CINQ (20.625) euros**.

Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.

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

...(…)...

## TITRE QUATRIEME - ADMINISTRATION ET CONTROLE

### ARTICLE 13. ADMINISTRATEURS

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'administrateurs statutaires.

L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de l'administrateur sera censé conféré sans limitation de durée.

Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.

### ARTICLE 14. POUVOIRS

Chaque administrateur peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

### ARTICLE 15. REPRESENTATION A L'EGARD DES TIERS

**Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que dans tous les actes où intervient un officier ministériel ou un fonctionnaire public.**

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire actionnaire ou non.

### ARTICLE 16. REMUNERATION 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 17. GESTION JOURNALIERE

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 de délégué à la gestion journalière, ou à un ou plusieurs directeurs.

**Chaque délégué à la gestion journalière représente la société à l'égard des tiers dans les limites de la gestion journalière.**

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 18. CONTROLE

Tant que la société répond aux critères prévus la loi et permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

## TITRE CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE

### ARTICLE 19. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le **dernier vendredi du mois de mai à quatorze heures** au siège ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

...(...)

Les assemblées générales sont présidées par l'administrateur et s'ils sont plusieurs par le plus âgé de ceux-ci, ou, en cas d'empêchement de l'administrateur ou des administrateurs, par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président choisit

un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit un scrutateur.  
...(.)...

## ARTICLE 20. ADMISSION A L'ASSEMBLEE - DELIBERATIONS

Tout actionnaire est admis à l'assemblée générale pourvu qu'il soit inscrit dans le registre des actionnaires.

Chaque action donne droit à une voix.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d'une procuration écrite.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas prévus par la loi et par les présents statuts.

...(.)...

### Décision par écrit

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. A cette fin, l'organe d'administration enverra une circulaire, par courrier, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les membres de l'organe d'administration, les commissaires éventuels, les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

### Participation à distance à l'assemblée générale

L'organe d'administration peut prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les titulaires de titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. L'organe d'administration peut définir les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un titulaire de titres participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

La société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres. Les modalités suivant lesquelles la qualité du titulaire de titres et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties, sont définies par l'organe d'administration.

L'utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions fixées par l'organe d'administration aux seules fins de garantir la sécurité de la communication électronique.

Pour l'application de l'alinéa 1er ci-avant, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre au titulaire de titres, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et en ce qui concerne les actionnaires, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

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

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

Les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.

## TITRE SIXIEME - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - REPARTITION

### ARTICLE 21. EXERCICE SOCIAL

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

...(.)...

## ARTICLE 25. REPARTITION DES BENEFICES

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

En cas de démembrement de propriété et d'absence de disposition testamentaire, les éventuelles réserves de liquidation reviendront à l'usufruitier.

## ARTICLE 26. ACOMPTES SUR DIVIDENDES

L'organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et dans les limites légales (toute distribution aux actionnaires doit être précédée d'un double test de solvabilité et de liquidité avec intervention du commissaire s'il y en a un nommé), décider le paiement d'acomptes sur dividendes et fixer la date de leur paiement.

## TITRE SEPTIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION

...(...)...

## ARTICLE 29. LIQUIDATEURS

Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

**Chaque liquidateur représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice.**

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

## ARTICLE 30. REPARTITION 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.

...(...)...

4) L'actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur **ANTHOPOULOS Konstantinos**, domicilié à 7060 Soignies (Horrues), chaussée de Lessines, 205 B.

Ici présent et qui accepte.

Le mandat de l'administrateur pourra être rémunéré. Sa rémunération sera décidée ou approuvée par l'assemblée générale.

...(...)...

5) L'actionnaire unique déclare que l'adresse du siège est située à **7060 Horrues, chaussée de Lessines, 205 B.**

...(...)...

Pour extrait analytique conforme avant enregistrement aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte;
- statuts coordonnés.

(SIGNE) BENEDICTE COLLARD, NOTAIRE.