

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

24306160

Déposé
02-01-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0439285284

Nom(en entier) : **FILSFILS DINANT**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Saint-Jacques 329
: 5500 Dinant**Objet de l'acte :** ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)

Il résulte d'un acte passé par notaire Helene LUYTEN à Weelde (Ravels), le 7 décembre 2023, enregistré: 'geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 8 december 2023. Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27230. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger', QUE:

1) En vue du dépôt au dossier de la société (en application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et associations), l'assemblée générale a constaté que les actions de la société sont réunies en une seule main.

2) L'assemblée a décidé de supprimer le terme SA de la dénomination.

3) L'objet de la société est modifié, comme indiqué ci-dessous.

4) La date de l'assemblée annuelle est modifiée.

L'assemblée annuelle aura dorénavant lieu le troisième lundi du mois de juin à 19.00 heures.

5) L'assemblée générale décide d'adopter des statuts entièrement nouveaux, conformes au Code des sociétés et des associations, cela prouve:

Que la société a la forme juridique d'une société anonyme.

Elle porte la dénomination « Filsfils Dinant ».

Le siège est établi en Région Wallonne.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le capital s'élève à 186.000,00 euros.

Il est représenté par 750 actions assorties d'un droit de vote, sans mention de la valeur nominale, au pair comptable de 1/750ème du capital.

Chaque action donne droit à une voix.

La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour celui de tiers, en Belgique ainsi qu'à l'étranger :

- l'achat, la vente, la prise en location, la mise en location, le leasing, le prêt, la mise à disposition, le dépôt, la conservation, ou autrement, sous la forme notamment d'un commerce de gros, d'un commerce de détail, d'un commerce de commission, directement et/ou par le biais d'intermédiaires, de franchise en tant que franchiseur et/ou franchisé, à distance, en ligne, de tous produits dans les secteurs du bricolage, de la construction, de l'industrie, de l'équipement ménager, des articles de décoration, des articles d'équipement personnel, de l'alimentation, des plantes, des fleurs, des articles pour l'agriculture et l'horticulture et des secteurs connexes au sens le plus large du terme ;
- l'exploitation au sens le plus large des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire, notamment l'exploitation de marques, de logos, de dessins et modèles, de brevets ;
- d'autres services administratifs et commerciaux ;
- l'achat, la vente, la prise en location, la mise en location, le leasing, le prêt, la mise à disposition, le dépôt, la conservation, la construction, l'exploitation de biens et services mobiliers et immobiliers de toute nature, à la fois pour son propre compte, à des fins d'investissement et pour le compte de tiers ;
- La réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières de quelque nature que ce soit, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

La société pourra, de quelque manière que ce soit, prendre un intérêt ou participer dans toute affaire, entreprise ou société, dont l'objet est similaire, connexe ou lié, ou qui est de nature à favoriser le développement de son activité.

La société pourra par ailleurs coopérer avec, participer dans, ou de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, prendre des intérêts dans des entreprises de toutes sortes, contracter tous engagements, accorder des crédits et des prêts, se porter caution pour des tiers en hypothéquant ou en donnant en gage ses biens, y compris son propre fonds de commerce. Cette participation pourra se faire par acquisition d'actions, apport, fusion, absorption, scission ou de quelque manière que ce soit. La société pourra également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés. Elle pourra faire tout ce qui se rapporte à l'objet susmentionné ou qui peut contribuer à la réalisation de celui-ci.

La société est administrée par un seul administrateur, nommé ou non dans les statuts, sauf si plusieurs administrateurs sont nommés, auquel cas la société est administrée par un organe d'administration collégial, dénommé conseil d'administration.

À l'exception de l'administrateur unique qui est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée, les administrateurs sont nommés pour une période maximale de six (6) ans.

L'assemblée générale pourra mettre un terme avec effet immédiat au mandat de tout administrateur à tout moment et sans justification.

L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

L'organe d'administration pourra confier la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne ladite gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Si un administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte alors le titre d'« administrateur délégué ». Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte alors le titre d'« administrateur journalier » ou tout autre titre le désignant dans la résolution de nomination.

L'organe d'administration détermine s'ils agissent seuls ou collectivement.

1. Si un seul administrateur a été nommé, la société est représentée en justice et extrajudiciairement par cet administrateur unique.

Si un conseil d'administration a été composé, la société est représentée en justice et extrajudiciairement par le conseil d'administration, agissant à la majorité de ses membres. Sans préjudice de ces pouvoirs généraux de représentation du conseil d'administration, la société est représentée en justice et extrajudiciairement :

- par deux administrateurs agissant conjointement ;
- ou par un administrateur délégué agissant seul.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également représentée valablement en justice et extrajudiciairement par l'administrateur journalier qui peut agir seul en ce qui concerne la gestion journalière.

3. Ils ne sont tenus de fournir aucune preuve de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.

4. L'organe d'administration pourra accorder des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur procuration.

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le troisième lundi du mois de juin, à 19.00 heures. Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant, à la même heure.

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

- le détenteur de titres nominatifs doit être inscrit en tant que tel dans le registre des titres nominatifs se rapportant à sa catégorie de titres ;
- les droits liés aux titres du détenteur de ceux-ci ne peuvent pas avoir été suspendus ; si seuls les droits de vote sont suspendus, il pourra toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.

Les détenteurs d'actions non assorties d'un droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la coopération de la société, peuvent participer à l'assemblée générale avec une voix consultative, à condition de remplir les conditions stipulées à l'alinéa précédent.

Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsque celle-ci est amenée à délibérer sur la base d'un rapport établi par lui.

L'exercice de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le bénéfice net annuel est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, au moins cinq pour cent sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Cette obligation cesse lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital de la société. L'obligation reprend si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve atteigne à nouveau un dixième du capital de la société.

L'affectation du solde des bénéfices est décidée par l'assemblée annuelle à la majorité simple des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Les dividendes sont distribués à la date et aux lieux désignés par l'organe d'administration.

Après apurement de l'ensemble des dettes, charges et frais de la liquidation ou après consignation des fonds requis pour les acquitter, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

Les biens encore présents en nature sont distribués de la même manière.

Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs devront, avant de procéder à la distribution, rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolu, soit en procédant à des appels de fonds supplémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit en effectuant des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des actions libérées dans une plus grande mesure.

L'adresse du siège est établie à 5500 Dinant, Rue Saint-Jacques 329.

Pour l'extrait

Notaire Helene Luyten

Dépôt simultané:

- une expédition de l'acte
- statuts coordonnés