

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*24356843\***Déposé  
07-02-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0470488206

**Nom**(en entier) : **SPORT ENTREPRISES**

(en abrégé) :

Forme légale : Société privée à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Place du Père Bruno Reynders 15  
: 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve**Objet de l'acte :**DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS  
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),  
ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu par **Maître Edouard-Jean NAVEZ**, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 26 janvier 2024, ici textuellement reproduit :

**A COMPARU**

Monsieur **VAN de GOOR Eric Maurice Auguste**, né à Bruxelles le 29 mai 1960 (...), (...), domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place du Père Bruno Reynders, 15, ..

Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée **SPORT ENTREPRISES**, ayant son siège à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place du Père Bruno Reynders, 15, avec le numéro d'entreprise 0470.488.206. Société constituée par acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, le 24 janvier 2000, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 février suivant, sous le numéro 20000217-256.

L'actionnaire unique a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

La séance est ouverte à 14 heures et l'actionnaire unique Monsieur VAN de GOOR Eric, prénommé, est présent.

Lequel déclare posséder **sept cent cinquante (750) actions**, représentant l'intégralité du patrimoine social.

Conformément à l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**I. EXPOSÉ**

L'actionnaire unique expose que :

- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n'ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l'administrateur étant présent ou représenté ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :

**Ordre du jour**

L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :

1. Constat de l'application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures.
3. Modification de la dénomination actuelle et adoption de la dénomination « **SPORT ENTREPRISES & SANTE** ».
4. Modification de l'objet :
  - (a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet, suivant l'article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
  - (b) Proposition de modification de l'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").

5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet de la société.
6. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.
7. Démission et nominations d'administrateurs.
8. Adresse du siège.
- (...)

## II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉOLUTIONS

L'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :

### 1. Première résolution – Constat de l'application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020

L'actionnaire unique constate qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses, le **Code des sociétés et des associations (CSA) est d'application** à la société depuis le 1er janvier 2020.

L'actionnaire unique constate également qu'à partir du 1er janvier 2020, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. **Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites.** Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires.

L'actionnaire unique constate qu'il en découle notamment :

- d'une part, que la société a adopté la forme légale organisée par le Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de la société privée à responsabilité limitée (en abrégé SPRL), c'est-à-dire la forme d'une **société à responsabilité limitée** (en abrégé SRL) ;
- que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie éventuellement non encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », 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.

### 1. Deuxième résolution – Décision quant aux capitaux propres indisponibles

L'actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de **supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles** 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 l'intégralité des capitaux propres de la société disponible dans la perspective d'une distribution ultérieure, et de convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible hors capital ». Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.

### 1. Troisième résolution – Modification de la dénomination

L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination et d'adopter la dénomination suivante : « **SPORT ENTREPRISES & SANTE** ».

### 1. Quatrième résolution – Modification de l'objet

(a) Rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet, suivant l'article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.

L'actionnaire unique reconnaît être en possession du rapport de l'organe d'administration et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.

Ce rapport restera ci-annexé.

(b) L'actionnaire unique propose de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par ce qui suit :

*« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers de dispenser, en contrepartie d'une contribution financière, tout type d'activité sportive, adaptée à leurs besoins spécifiques et possibilités physiques, aux personnes qui, en raison de leurs occupations professionnelles, de leur état de santé, de raisons familiales ou de toute autre raison, n'ont pas, ou ont difficilement accès aux salles de sport publiques, aux clubs sportifs ou à des cours particuliers.*

*Ces personnes pourront dès lors exercer cette activité physique à un moment de la journée qui s'intègre harmonieusement dans leur emploi du temps, sur le lieu même de leur travail ou sur le lieu où elles passent normalement la journée, ou à tout le moins dans un lieu proche aisément accessible sans longs déplacements et cela au sein de groupes homogènes sous la conduite de professeurs de gymnastique diplômés et dûment qualifiés.*

*La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en*

association avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- L'achat, la vente, la prise en location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit et la location d'officines pharmaceutiques.
  - toutes opérations se rapportant à la gestion d'officines pharmaceutiques, parapharmaceutiques, d'herboristerie, de point de vente de produits diététiques et de leurs dépendances, tels que laboratoires, magasins, dépôts, etc...
  - La fabrication, le commerce en détail ou en gros, la préparation, la fabrication, la transformation, l'import et l'export, le conditionnement, la représentation de tous produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, d'herboristerie, diététiques, hygiéniques, cosmétiques, médicaux, de parfumerie, de droguerie, de toilette, de lunetterie, d'acoustique, de bandagisterie, d'alimentation diététique, ainsi que leurs sous-produits et dérivés. - Toutes les activités liées au bien-être et soins du corps, telles que – sans que cette énumération soit limitative – la massothérapie, l'aromathérapie, la réflexologie, la relaxation, les massages ;
  - la conception, l'organisation et la gestion de séminaires, manifestations, d'événements et de spectacles quel qu'en soit le support, à finalité lucrative ou non ;
  - toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment la gestion de tous biens immeubles, les conseils en réalisation immobilière, la réalisation ou la coordination de projets immobiliers, l'achat, la vente de tous immeubles, droits, obligations et titres immobiliers ; l'érection d'immeubles, l'aménagement, la décoration, la prise ou mise en location, les travaux en vue de rendre les immeubles rentables, la création de voiries nécessaires, la conclusion de contrats de leasing, l'emphytéose, la superficie.
  - La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières destinées ou liées au secteur pharmaceutique au sens large ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie et dans la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou opération de cet ordre avec toutes dispositions légales et/ou réglementaires.
  - La participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les industries ou commerces similaires, exploités soit par des sociétés, soit par des particuliers.
- Elle peut concevoir, construire, acheter, vendre, transformer, échanger, lotir, gérer (gestion financière et technique), prendre à bail, donner à bail, donner et prendre en option, tous immeubles, bâtis et non bâtis, concevoir et réaliser tous projets, établir des plans d'exécution, transformer et parachever tous immeubles et les mettre en valeur, urbaniser, et en général réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir ou d'urbanisme et de lotir, le tout à son propre compte ou pour le compte de tiers ou en participation, hypothéquer ou donner en garantie tous biens.
- La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
- Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
- La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
- Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
- 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. »

#### 1. Cinquième résolution – Adoption des nouveaux statuts

Comme conséquence des résolutions précédentes, l'actionnaire unique décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.

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

### III. 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 « **SPORT ENTREPRISES & SANTE** ».

##### 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.

Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, 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, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts, en vertu de la réglementation linguistique applicable.

Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande, ou à l'étranger, par décision de l'assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.

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 en association avec des tiers de dispenser, en contrepartie d'une contribution financière, tout type d'activité sportive, adaptée à leurs besoins spécifiques et possibilités physiques, aux personnes qui, en raison de leurs occupations professionnelles, de leur état de santé, de raisons familiales ou de toute autre raison, n'ont pas, ou ont difficilement accès aux salles de sport publiques, aux clubs sportifs ou à des cours particuliers.

Ces personnes pourront dès lors exercer cette activité physique à un moment de la journée qui s'intègre harmonieusement dans leur emploi du temps, sur le lieu même de leur travail ou sur le lieu où elles passent normalement la journée, ou à tout le moins dans un lieu proche aisément accessible sans longs déplacements et cela au sein de groupes homogènes sous la conduite de professeurs de gymnastique diplômés et dûment qualifiés.

La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- L'achat, la vente, la prise en location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit et la location d'officines pharmaceutiques.
- toutes opérations se rapportant à la gestion d'officines pharmaceutiques, parapharmaceutiques, d'herboristerie, de point de vente de produits diététiques et de leurs dépendances, tels que laboratoires, magasins, dépôts, etc...
- La fabrication, le commerce en détail ou en gros, la préparation, la fabrication, la transformation, l'import et l'export, le conditionnement, la représentation de tous produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, d'herboristerie, diététiques, hygiéniques, cosmétiques, médicaux, de parfumerie, de droguerie, de toilette, de lunetterie, d'acoustique, de bandagisterie, d'alimentation diététique, ainsi que leurs sous-produits et dérivés. - Toutes les activités liées au bien-être et soins du corps, telles que – sans que cette énumération soit limitative – la massothérapie, l'aromathérapie, la réflexologie, la relaxation, les massages ;
- la conception, l'organisation et la gestion de séminaires, manifestations, d'événements et de spectacles quel qu'en soit le support, à finalité lucrative ou non ;
- toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment la gestion de tous biens immeubles, les conseils en réalisation immobilière, la réalisation ou la coordination de projets immobiliers, l'achat, la vente de tous immeubles, droits, obligations et titres immobiliers ; l'érection d'immeubles, l'aménagement, la décoration, la prise ou mise en location, les travaux en vue de rendre les immeubles rentables, la création de voiries nécessaires, la conclusion de contrats de leasing, l'emphytéose, la superficie.
- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières destinées ou liées au secteur pharmaceutique au sens large ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie et dans la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou opération de cet ordre avec toutes dispositions légales et/ou réglementaires.
- La participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les industries ou commerces similaires, exploités soit par des sociétés, soit par des particuliers.

Elle peut concevoir, construire, acheter, vendre, transformer, échanger, lotir, gérer (gestion financière et technique), prendre à bail, donner à bail, donner et prendre en option, tous immeubles, bâtis et non bâtis, concevoir et réaliser tous projets, établir des plans d'exécution, transformer et parachever tous immeubles et les mettre en valeur, urbaniser, et en général réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir ou d'urbanisme et de lotir, le tout à son propre compte ou pour le compte de tiers ou en participation, hypothéquer ou donner en garantie tous biens.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet

identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

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**.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

#### 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. (...)

#### TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE

#### Article 15. 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. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.

Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.

L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.

Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.

#### Article 16. 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 en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d'un fonctionnaire ou officier public.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

#### Article 17. 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 18. 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 19. 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. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

#### Article 20. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège, **une assemblée générale ordinaire le 24 janvier, à 10 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 21. Assemblée générale par procédure écrite**

§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

§5. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.

#### **Article 22. Participation à l'assemblée générale à distance par voie électronique**

§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires 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.

La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l'organe d'administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement

à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

§3. La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.

§4. Les paragraphes précédents s'appliquent aux porteurs d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

#### **Article 23. 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 24. 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.

#### **Article 25. 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 ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.

Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l'assemblée générale.

Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.

§ 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 26. 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 27. Pouvoirs de l'assemblée générale**

L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.

### **TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES**

#### **Article 28. Exercice social**

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

À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un

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").

inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.

#### **Article 29. 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.

#### **Article 30. Acomptes sur dividendes**

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

### **TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION**

#### **Article 31. 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 32. 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 33. 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 34. Élection 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 35. 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 36. 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.

#### **1. Sixième résolution – Pouvoirs spéciaux**

L'actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :

- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l'exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l'accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux fins d'assurer l'opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l'élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d'y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l'étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ, notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d'entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.

#### **1. Septième résolution – Démission et nominations**

1. L'actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après : Monsieur **VAN de GOOR Eric**, prénommé.

L'actionnaire unique donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son mandat.



**Volet B** - suite

**2.** L'actionnaire unique décide de fixer le nombre d'administrateurs à **deux**.

Sont appelés à la fonction d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur **VAN de GOOR Eric**, prénommé.
- Madame **LEJAER Christine** Anne Lucienne Henriette, née à Liège, le 9 juin 1965 (...), domiciliée à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place du Père Bruno Reynders 16.

Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

**1. Huitième résolution – Adresse du siège**

L'actionnaire unique déclare que l'adresse du siège est située à : **1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Place du Père Bruno Reynders, 15.**

**IV. CLÔTURE**

La séance est clôturée à 14 heures 30.

(...)

Pour extrait conforme.

Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.

Déposés en même-temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge