

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

24456492

Déposé
24-12-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0464786881

Nom(en entier) : **ALL CLEAN ENVIRONMENT**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue de la Spinette, Boig. 25
: 5140 Sombreffe**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire GILBEAU en date du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre, en cours d'enregistrement, ce qui suit:

"

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ALL CLEAN ENVIRONMENT », ayant son siège à 5140 Sombreffe, rue de la Spinette, n°25. Société immatriculée à la banque carrefour d'entreprises et à la TVA sous le numéro 0464.786.881. La société a été constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « ALL CLEAN INDUSTRIAL » par acte reçu par le notaire Louis Jadoul, à Namur, le dix-huit décembre mil neuf cent nonante-huit publié aux Annexes du Moniteur belge du douze janvier mil neuf cent nonante-neuf suivant sous la référence 990112-41. Société dont les statuts ont été modifié à plusieurs reprises et

- notamment aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Jadoul, à Namur, le trente juin deux mille trois, publiés aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-huit juillet suivant sous la référence 03081716 adoptant la forme et la dénomination actuelle.
- et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Anne Declairfayt, à Assesse, le vingt et un décembre deux mille onze, publié à l'annexe du Moniteur belge le six janvier deux mille douze, sous la référence 12004381.

Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

BUREAU / ADMINISTRATEURS

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de la société à responsabilité limitée « COBEFI », ayant son siège à 6533 Thuin ex Biercée, rue Fievez, n°1. Société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée suivant acte reçu par le Notaire Albert Bouttiau, à Asquillies (Quévy), le dix-sept janvier deux mille sept, publié à l'annexe du Moniteur belge du vingt-neuf janvier suivant, sous la référence 07016867 sous la dénomination « IMMOTRI ».

Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, notamment :

- aux termes d'un acte reçu par le notaire Denis Gilbeau soussigné le dix-sept décembre deux mille neuf publié à l'annexe du Moniteur belge le dix-huit janvier deux mille dix sous la référence 10008753 et adoptant la dénomination de « COBEFI »
- et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Denis Gilbeau, soussigné le dix-huit décembre deux mille vingt-trois, publié à l'annexe du Moniteur belge du deux janvier deux mille vingt-quatre sous la référence 24302750.

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le n°0886.527.639. Ici représentée par son représentant permanent, Monsieur CARPENTIER Benoît, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het-Zoute 737/0036.

Renommé à la fonction de représentant permanent aux termes de l'assemblée générale tenue devant le notaire Denis Gilbeau, soussigné, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois, publié à l'annexe du

Moniteur belge du deux janvier deux mille vingt-quatre sous la référence 24302750.

La société COBEFI a été nommée à la fonction d'administrateur de la société anonyme « ALL CLEAN ENVIRONMENT » aux termes de l'assemblée générale tenue le premier décembre deux mille vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge du quinze janvier deux mille vingt et un, sous la référence 21005563.

Le président désigne Monsieur CARPENTIER Jean Joseph Marie Ghislain, (RN : **) né à Yvoir le deux février mille neuf cent quarante-quatre, époux de Madame de GIVE Chantal Marie Célestine Alphonsine, domicilié à 6532 Thuin ex Ragnies, rue de Sartiau, 165 lequel exercera les rôles de secrétaire et scrutateur.

Nommé à la fonction d'administrateur de la société anonyme « ALL CLEAN ENVIRONMENT » aux termes de l'assemblée générale tenue le premier décembre deux mille vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge du quinze janvier deux mille vingt et un, sous la référence 21005563.

Le Président déclare que l'ensemble des administrateurs sont présents.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le Président expose ce qui suit :

I. Composition de l'assemblée

Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre électronique des actions nominatives, être titulaires du nombre d'actions suivant :

1/ la société à responsabilité limitée « COBEFI », ayant son siège à 6533 Thuin ex Biercée, rue Fievez, n°1.

Société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée suivant acte reçu par le Notaire Albert Bouttiau, à Asquillies (Quévy), le dix-sept janvier deux mille sept, publié à l'annexe du Moniteur belge du vingt-neuf janvier suivant, sous la référence 07016867 sous la dénomination « IMMOTRI ».

Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, notamment :

-aux termes d'un acte reçu par le notaire Denis Gilbeau soussigné le dix-sept décembre deux mille neuf publié à l'annexe du Moniteur belge le dix-huit janvier deux mille dix sous la référence 10008753 et adoptant la dénomination de « COBEFI »

- et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Denis Gilbeau, soussigné le dix-huit décembre deux mille vingt-trois, publié à l'annexe du Moniteur belge du deux janvier deux mille vingt-quatre sous la référence 24302750.

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le n°0886.527.639.

Ici représentée par son administrateur, Monsieur CARPENTIER Jean Joseph Marie Ghislain (RN **) domicilié à 6532 Thuin ex Ragnies, rue de Sartiau 165.

Nommé à la fonction d'administrateur aux termes de l'assemblée générale tenue devant le notaire Denis Gilbeau, soussigné, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois, publié à l'annexe du Moniteur belge du deux janvier deux mille vingt-quatre sous la référence 24302750.

Laquelle société déclare être propriétaire de sept cent quarante-neuf (749-) actions, numérotées de 1 à 749.

2/ Monsieur CARPENTIER Benoit Victor Jules, né à Charleroi le vingt-neuf octobre mille neuf cent septante-un, célibataire, non engagé dans les liens d'une cohabitation légale, domicilié à 8300 Knokke-Heist ex Het Zoute, Zeedijk, n°737/0036.

Comparant dont l'identité est certifiée par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous le numéro **.

L'identification au registre national est mentionnée avec l'accord exprès dudit comparant.

Lequel déclare être propriétaire d'une action (1-), numérotée 750.

Soit ensemble : sept cent cinquante actions (750-) actions ou la totalité des actions émises par la société.

II. Ordre du jour

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

1. Confirmation de la décision prise par l'assemblée générale du onze septembre deux mille quatorze de transférer le siège de la société antérieurement établi à 5100 Namur ex Wierde, rue Les Tiennes, n°102 pour le porter à 5140 Sombreffe, rue de la Spinette, n°25.

2. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet de la société.

4. Démission et renouvellement des administrateurs en fonction.
5. Représentant permanent
6. Site internet
7. Adresse du siège
8. Pouvoirs
9. Réunion du conseil d'administration

III. Convocations et quorum

Les administrateurs déclarent que selon le registre des actions toutes les actions sont représentées. Le Notaire Denis Gilbeau déclare que le registre des actions lui a été présenté et qu'il l'a remis aux administrateurs qui le reconnaissent.

Il en résulte que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.

Les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier les convocations.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n'est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS

Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :

1. Première résolution – Transfert du siège

L'assemblée générale décide de confirmer la décision prise par l'assemblée générale du onze septembre deux mille quatorze publiée aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-neuf septembre suivant sous la référence 14176864 de transférer le siège de la société antérieurement établi à 5100 Namur ex Wierde, rue Les Tiennes, n°102 pour le porter à 5140 Sombreffe, rue de la Spinette, n°25.

L'assemblée générale décide que l'adresse du siège de la société précitée ne sera pas mentionnée dans les statuts.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale.

2. Deuxième résolution - Adaptation des statuts au nouveau Code des sociétés et des associations

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 décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale.

3. Troisième résolution – Adoption des nouveaux statuts

Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale 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'assemblée générale déclare et décide à l'unanimité que le texte des nouveaux statuts est libellé comme suit :

« Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée

Article 1: Dénomination et forme

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée « ALL CLEAN ENVIRONMENT »

Article 2: Siège

Le siège est établi en Région Wallonne.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française 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, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des

sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 : Objet

La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers,

1. toutes activités de vidange, débouchage et nettoyage haute pression;
2. le transport et la collecte de déchets tant pour compte propre que pour compte de tiers;
3. le nettoyage industriel et le recyclage de déchets;
4. toute activité de dépollution et assainissement de sites;

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers,

1. toutes opérations consistant à exécuter tous travaux agricoles, horticoles, piscicoles, forestiers divers, ainsi que l'élevage et l'engraissement de tous animaux;
2. de concevoir, d'acheter, de louer et de vendre tout matériel et équipement divers;
3. d'acheter et vendre des produits ou marchandises agricoles,
4. l'entreprise de terrassement;
5. l'entreprise de forage, de sondage et de fonçage de puits;
6. l'entreprise de fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de consolidation du sol par tous systèmes,
7. l'entreprise de travaux de drainage;
8. l'entreprise d'installation de ventilation et d'aération;
9. les travaux de nettoyage dans les domaines publics et privés, tels que le déneigement, le curage de cours d'eau, toute prévention contre les éléments naturels;
10. les activités de traitement, recyclage et valorisation de terres contaminées et de tous types de boues (boues de dragage, boues de stations d'épuration des eaux, boues de curage, boues industrielles etc.), l'exploitation d'unités fixes ou mobiles destinées à réaliser son objet.

Ces activités comprennent également tous les travaux connexes tels que par exemple excavation, transport, stockage, mise en dépôt définitif ou temporaire de produits traités.

Toutes les activités prévatées pourront présenter un caractère domestique et/ou industriel.

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

Elle peut acquérir, exploiter et concéder tout brevet ou licence se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien 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

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 aux statuts.

Titre II : Capital

Article 5 : Capital de la société

Le capital est fixé à un million d'euros (1.000.000,00€).

Il est représenté par sept cent cinquante (750-) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de un à sept cent cinquante, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750ème) du capital social, totalement libérées.

Lors de la constitution de la société le capital était fixé à sept cent cinquante mille francs belges, représenté par sept cent cinquante actions, d'une valeur nominale de mille francs belges, entièrement libérées.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le trente juin deux mille trois, le capital a été augmenté de cent vingt et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cents à cent quarante mille euros (140.000,00-) sans création d'actions nouvelles, sans désignation de la valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750ème) du capital social, totalement libérées.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt et un décembre deux mille onze, le capital a été augmenté de huit cent soixante mille euros pour le porter de cent quarante mille euros à

un million d'euros (1.00.000,00-) sans création d'actions nouvelles, sans désignation de la valeur nominale représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750ème) du capital social, totalement libérées.

Article 6: Augmentation et réduction du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.

Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l'exercice de l'usufruit par l'usufruitier, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces

En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

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 titulaires de titres 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.

Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.

Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l'organe d'administration a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission.

Pour les actions grevées d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l'usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.

Il est tenu de rembourser la valeur de l'usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l'usufruitier.

Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.

Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-propriétaire.

Article 8: Appels de fonds

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.

Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.

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.

Titre III: Titres

Article 9: Nature des actions

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

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 mention de leurs droits respectifs.

Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.

Article 10: Nature des autres titres

Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.

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

Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.

Article 11: Indivisibilité des actions

Toute action est indivisible.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.

Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.

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 le nu-propriétaire.

En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.

Article 12: Cession et transmission des actions

Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire.

Titre IV: Administration et Représentation

Article 13: Composition de l'organe d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Lorsque 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 14: Présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice-président.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.

Article 15: Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les quinze jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.

La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège de la société.

Article 16: Délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en son lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés soit par le président, soit par l'administrateur-délégué soit par au moins deux administrateurs.

Article 18: Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

Article 19: Gestion journalière

Le conseil 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.

Ils agissent seuls.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.

Le conseil d'administration détermine si les directeurs agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Article 20: Représentation de la société

1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés :

- soit par deux administrateurs qui agissent conjointement
- soit par un administrateur-délégué qui agit seul
- soit par le président du conseil d'administration qui agit seul.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.

3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Article 21: Rémunération des administrateurs

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Titre V: Contrôle de la société

Article 22 : Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.

Titre VI: Assemblée générale

Article 23 : Tenue et convocation

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième lundi du mois d'octobre à seize heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

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 capital. 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 assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

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, à l'organe d'administration 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, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l'information.

Article 24: 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 ;
 - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparaît cette inscription ;
 - 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.
- Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux

alinéas qui précèdent.

Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport qu'il a établi.

Article 25: Représentation à l'assemblée générale

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.

Article 26 : Liste de présences

Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.

Article 27 : Vote par correspondance

Tout actionnaire peut voter par correspondance.

Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes:

- l'identité de l'actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies
- l'ordre du jour de l'assemblée générale
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention

Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 2 jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'organe d'administration par lettre recommandée.

Article 28 : Composition du bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par l'administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.

En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne un secrétaire.

Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.

Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.

Article 29 : Délibération

L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.

Article 30 : 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 générale 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 de tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire 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 particulière, 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.

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 31. Assemblée générale électronique

a. Participation à l'assemblée générale 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'actionnaire, 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. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d'un formulaire mis à disposition des actionnaires par l'organe d'administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :

- le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou siège social;
- le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale;
- l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision;
- le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
- la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions des articles 8.1 2° et 3° et 8.18 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l'organe d'administration (par lettre recommandée) au plus tard trois jours ouvrables avant l'assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.

La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance avant l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l'organe d'administration.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.

c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l'assemblée générale

Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l'organe d'administration et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la

convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

d. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires

Les obligataires peuvent participer à distance à l'assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées à l'article 31 des présents statuts pour l'assemblée générale des actionnaires.

Article 32 : Droit de vote

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

Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix, dans les limites de la loi.

2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue à la majorité absolue des voix.

3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.

En cas de décès de l'actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par le nu-propriétaire.

Article 33: Prorogation de l'assemblée générale

Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.

Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 34 : Procès-verbaux de l'assemblée générale

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société..

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.

Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés soit par le président du conseil d'administration, soit par l'administrateur délégué, soit par deux administrateurs qui agissent conjointement.

Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice

Article 35: Exercice social – Comptes annuels

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Article 36 : Affectation des bénéfices

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l'organe d'administration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assemblée annuelle peut, sur proposition de du conseil d'administration, décider qu'une partie ou que la totalité du solde des bénéfices soit prélevée afin de constituer des fonds de réserves ou de prévision ou soit reportée au prochain exercice social.

Article 37 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

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

Titre VIII: Dissolution – Liquidation

Article 38 : Désignation des liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégalement.

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction.

Article 39 : Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.

Article 40 : Mode de liquidation

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Titre IX: Dispositions diverses

Article 41 : Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, ses administrateurs, administrateurs-délégués, ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 42 : Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire election de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 43: Application du Code des sociétés et des associations

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 sont réputées non écrites. »

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale, article par article.

4. Quatrième résolution – Démissions et Nominations des administrateurs

a) L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, à savoir :

1/ la société à responsabilité limitée « COBEFI », ayant son siège à 6533 Thuin ex Biercée, rue Fievez, n°1, société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le n° 0886.527.639.

2/ Monsieur CARPENTER Jean, précité.

L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge des administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.

b) L'assemblée générale procède immédiatement au renouvellement de leurs nominations comme administrateurs et décide, compte tenu du nombre d'actionnaires de nommer deux administrateurs pour une durée de six années :

1/ Monsieur CARPENTIER Jean, précité, ici présent et qui accepte.

2/ La société à responsabilité limitée « COBEFI », ayant son siège à 6533 Thuin ex Biercée, rue Fievez, n°1, société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le n° 0886.527.639.

Dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la société anonyme « ALL CLEAN ENVIRONMENT », la société à responsabilité limitée « COBEFI » est représentée par son représentant permanent Monsieur CARPENTIER Benoit, précité, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het-Zoute 737/0036.

Monsieur CARPENTIER Benoît a été renommé représentant permanent de la société à responsabilité limitée « COBEFI » aux termes de l'assemblée générale tenue devant le notaire Denis Gilbeau, soussigné, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois, publié à l'annexe du Moniteur belge du deux janvier deux mille vingt-quatre sous la référence 24302750.

Ici présent et qui accepte.

Leurs pouvoirs seront ceux déterminés par l'article vingt des statuts.

Le mandat des administrateurs est rémunéré.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale

5. Cinquième résolution – Représentant permanent

L'assemblée décide de nommer comme représentant permanent de la société pour une durée indéterminée, Monsieur CARPENTIER Benoit précité, ici présent et qui accepte.

C'est Monsieur CARPENTIER Benoit qui représentera seul la société lorsque celle-ci exerce, par exemple, un mandat de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans une autre société.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale.

6. Sixième résolution - Site internet

Le site internet de la société est www.all-clean.be

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale

7. Septième résolution – Siège de la société

L'assemblée générale déclare et confirme que l'adresse du siège est située à 5140 Sombreffe, rue de la Spinette, n°25.

L'assemblée générale décide que le siège de la société ne doit pas être repris dans les statuts.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale

8. Huitième résolution - Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour procéder à la coordination des statuts.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration est constitué et est composé de Monsieur CARPENTIER Jean et de la société à responsabilité limitée « COBEFI », représentée par son représentant permanent Monsieur CARPENTIER Benoit, précité.

Les membres du conseil d'administration déclarent se réunir :

1/en vue de procéder à la nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide pour une durée de six années :

- d'appeler à la fonction de président, la société à responsabilité limitée « COBEFI » représentée par son représentant permanent Monsieur CARPENTIER Benoit, précité, ici présent et qui accepte.

- d'appeler à la fonction d'administrateur délégué la société à responsabilité limitée « COBEFI » représentée par son représentant permanent Monsieur CARPENTIER Benoit, précité, ici présent et qui accepte.

Ses pouvoirs seront ceux déterminés par l'article vingt des statuts.

Elle peut agir seule et engager seule la société dans tous les actes.

Elle peut, notamment, représenter seule la société pour tout ce qui concerne les soumissions (type appel d'offre, procédure ouverte et négociée,) ou en société momentanée que la société serait amenée à réaliser en matière de travaux publics ou privés et ce quelque soit le montant à déposer pour le marché.

Son mandat est rémunéré.

2/ en vue de procéder à la nomination d'un directeur délégué la gestion journalière.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide :

-pour une durée de six années d'appeler à la fonction de directeur Madame CARPENTIER Sandrine Marie Thérèse Léa Ghislaine (RN : **), née à Charleroi le vingt et un mars mille neuf cent septante-cinq, veuve, domiciliée à 4121 Neupré, avenue du Bois Impérial Rognac, n°55, ici présente et qui accepte.

-que les attributions de Madame CARPENTIER Sandrine en sa qualité de directeur seront la gestion journalière de la société dans sa généralité avec notamment la signature seule (y compris électronique) des contrats liés aux procédures ouvertes, négociées, appels d'offres, associations momentanées, groupements d'intérêts économiques et autres conventions de collaboration, le tout relatif à des marchés publics et privés, conventions sécuritaires et environnementales, demandes de permis et agréments, réception des courriers recommandés.

-que cette attribution lui est personnelle et ne peut être déléguée, ni attribuée ou désignée à un mandataire ou à un mandataire spécial.

-que son mandat sera rémunéré.

-qu'elle peut agir seule.

FRAIS

Les frais pour l'établissement des présentes s'élèvent à mille neuf cent euros (1.900,00€).

CLOTURE

L'assemblée est clôturée à quinze heures trente minutes.

(...)"