

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

Déposé / Reçu le

20 JUIN 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



25080956

le,

N° d'entreprise : **0441 511 930**

Nom

(en entier) : **ORIGAMI sprl PR-Consultant**

(en abrégé) :

Forme légale : **société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **1190 Forest, avenue Van Volxem, 499**

**Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION – PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE
ABSORBANTE - CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION DE LA SPRL
EN SRL - SUPPRESSION PARTIELLE DU CARACTÈRE INDISPONIBLE DU
COMPTE DE CAPITAUX PROPRES – MODIFICATION DE LA
DENOMINATION - ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS – FIN DU
MANDAT DES GÉRANTS ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS -
COORDINATION DES STATUTS.**

Il résulte d'un procès-verbal dressé le 27 mars 2025 par le notaire Gaëtan LEMAIRE, à Nivelles, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOË & Gaëtan LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ORIGAMI sprl PR-Consultant, a pris les résolutions suivantes:

1) Projet de fusion.

L'assemblée générale approuve le projet de fusion, étant cependant précisé que les corrections suivantes doivent y être apportées :

- la société absorbée IMAGIRO a un exercice social qui commence le 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante (et non pas du 1er avril au 31 mars comme mentionné dans ledit projet) ;

- la société absorbante ORIGAMI sprl PR-Consultant est administrée par deux (2) administrateurs, Monsieur BERLOT Serge et Madame SMETS Fabienne (et non pas par Monsieur BERLOT Serge seul comme stipulé dans ledit projet).

Par ailleurs, Madame SMETS Fabienne, en sa qualité d'administrateur, ratifie ce projet de fusion et confirme dès lors son accord sur son contenu (avec les corrections dont question ci-dessus).

S'agissant d'une fusion « silencieuse » (la société absorbante détient toutes les actions de la société absorbée), il n'est pas requis de dresser de rapports, ni de l'organe d'administration, ni d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2) Fusion.

L'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société absorbante, de la SRL IMAGIRO, ayant son siège à 1190 Forest, avenue Van Volxem, 499, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro 0441.511.930 (Tribunal de l'entreprise de Bruxelles), société absorbée, par voie de transfert à la présente société absorbante, de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la SRL IMAGIRO, société absorbée, par suite de sa dissolution, sans liquidation, sur base de la situation arrêtée au 30 septembre 2024, la société absorbante étant déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er octobre 2024 sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3) Description du patrimoine transféré et conditions du transfert.

A l'instant, intervient Monsieur BERLOT Serge, agissant conformément à la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée dont la minute du procès-verbal précède.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le patrimoine actif et passif de la SRL IMAGIRO, société absorbée, est transféré à la société absorbante.

La présente société absorbante déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée dans le présent procès-verbal.

Conditions générales du transfert.

- Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, bien connu de la société absorbante.
- Le transfert est effectué sur base d'une situation arrêtée au 30 septembre 2024, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er octobre 2024 sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante. D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 1er octobre 2024.
- Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée ; la société absorbante, bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.
- D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles ou autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.
- La société absorbée n'est pas propriétaire de bien(s) immobilier(s).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4) Modification de l'objet.

4.1. L'assemblée générale décide de modifier l'objet de la société pour y inclure les activités de la société absorbée non incluses dans l'objet actuel de la société absorbante.

L'assemblée générale décide en conséquence, d'ajouter le texte suivant :

« - la traduction, la publication, l'édition, la diffusion, la représentation, la concession, et, d'une manière générale, le commerce sous toutes les formes, de tous écrits et de tous moyens de communication, notamment audio-visuels, destinés au public ou aux spécialistes, le travail du son et de l'image sur tout support, le multimédia, la consultance multimédia, la fabrication de sites internet et de tous supports liés à l'internet, l'intranet et l'extranet ;

- graphic design et packaging; stratégie d'entreprise ; corporate communication ; institutional communication, stylisme photographique ; stylisme de films promotionnels et publicitaires ; décoration; édition; création d'objets et design industriel; advertising ; sales promotion ; rachat d'entreprises ; illustration; conseiller en informatique; new media communication; création et placement de stands; achat et vente de fournitures pour stands; événements et sponsoring ; public relations ; médical communication; business to business ;

- toutes les activités quelconques de création, organisation et gestion de formations de séminaires, d'expositions, et cetera ;

- toutes activités quelconques de promotion, de publicité, de communication, de marketing et de conseils en management ;

- toutes les activités quelconques dans le domaine de l'édition écrite, audio-visuelle ou multimédia ;

- toutes les activités quelconques de représentation, d'importation, d'exportation, de fabrication, d'achat et vente de tous produits ou services généralement quelconques ;

- pourvoir des services de management et autres services de direction, de supervision ou de conseil pour ou en relation avec toute société ou entreprise ;

- procurer des conseils de gestion au sens le plus large du terme et notamment le conseil et l'assistance en matière d'organisation d'entreprise, les expertises financières et d'économie d'entreprises ainsi que les services analogues; l'étude, l'analyse, le conseil ou l'assistance en rapport avec les problèmes spécifiques de l'entreprise tant dans le secteur privé que dans le secteur public ;

- la préparation de toute étude, l'organisation, la fourniture d'avis et la prestation de services dans les domaines techniques, commerciaux, économiques, financiers au sens le plus large ;

- intermédiaire commercial.

- l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

Elle pourra en outre créer et organiser, tant en Belgique qu'à l'étranger, des séminaires, conférences, réunions, destinés ou non à promouvoir son objet. »

4.2. Les actionnaires déposent sur le bureau le rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet et dispensent de sa lecture.

Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5) Comptes annuels de la société absorbée.

La société absorbée clôture son exercice social le 30 septembre de chaque année. L'assemblée générale confirme que les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2024 ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire de la société absorbée antérieurement à ce jour.

6) Constatations – Annulation d'actions propres.

Le représentant prénommé de la société absorbée et les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :

- la SRL IMAGIRO a cessé d'exister ;

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée IMAGIRO est transféré à la société absorbante ORIGAMI sprl PR-Consultant;

- les actions de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites actions détenues par la société absorbante au sein de la société absorbée ;

- la modification des statuts (modification de l'objet) est devenue définitive ;

- les trois cent septante-cinq (375) actions que détenait la SRL IMAGIRO dans la présente société ORIGAMI sprl PR-Consultant, sont définitivement transférées dans le patrimoine de la société ORIGAMI sprl PR-Consultant, laquelle détient dès lors trois cent septante-cinq (375) actions propres ; l'acquisition de ces actions propres s'opérant dans le cadre d'une transmission de patrimoine à titre universel, les articles 5 :145 et 5 :149 alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, ne s'appliquent pas ; l'assemblée générale décide immédiatement d'annuler ces trois cent septante-cinq (375) actions ; en conséquence, les apports de la présente société sont désormais représentés par trois cent septante-cinq (375) actions ; l'organe d'administration de la présente société fera le nécessaire pour la mise à jour du registre des actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7) Pouvoirs.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises et pour remplir les formalités subséquentes.

L'assemblée générale mandate Monsieur BERLOT Serge, prénommé, pour les formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. et de la banque carrefour des entreprises. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat. Il pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ATTESTATION.

Le notaire soussigné, après vérification, atteste l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la présente société, conformément à l'article 12:54 du Code des sociétés et des associations.

8) Constatation de la transformation de la SPRL en SRL.

L'assemblée générale constate que la société existe sous la forme d'une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) depuis le 1er janvier 2020, de par l'effet de la mise en application des dispositions impératives du nouveau Code des sociétés et des associations, et décide de conserver cette forme de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9) Suppression partielle du caractère indisponible du compte de capitaux propres.

L'assemblée générale constate 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, en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

L'assemblée générale décide immédiatement de limiter ce compte de capitaux propres statutairement indisponible à cent euros (100 EUR) et de rendre le solde disponible pour distribution future éventuelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

10) Modification de la dénomination.

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société, pour y supprimer le sigle « sprl » qui y était inclus. La dénomination devient donc : ORIGAMI PR-CONSULTANT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11) Troisième résolution: adoption des nouveaux statuts.

Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en y incluant la modification de l'objet et la modification du nombre d'actions votées ci-dessus dans le cadre de la fusion.

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

Titre 1 : Identité et caractéristiques essentielles.

Article 1 : Forme légale de la société.

La société prend la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL).

Article 2 : Nom de la société.

La société prend le nom de « ORIGAMI PR-CONSULTANT ».

Article 3 : Siège de la société.

Le siège de la société est situé en Région de Bruxelles-Capitale.

L'adresse du siège peut être transférée 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.

L'organe d'administration peut décider d'établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 : Objet.

La société a pour objet :

- l'information publique par tous les moyens de diffusion connus ou à venir, par la réalisation de ou la participation à, des événements médiatiques ou de promotion, ainsi que le développement des relations internationales, tant sur le plan économique, commercial que politique. Elle se réserve notamment, la faculté de faire usage de la presse écrite, de la radio, de la télévision, du cinéma, et, en général, de la publicité et de la propagande sous toutes ses formes ;

- la traduction, la publication, l'édition, la diffusion, la représentation, la concession, et, d'une manière générale, le commerce sous toutes les formes, de tous écrits et de tous moyens de communication, notamment audio-visuels, destinés au public ou aux spécialistes, le travail du son et de l'image sur tout support, le multimédia, la consultance multimédia, la fabrication de sites internet et de tous supports liés à l'internet, l'intranet et l'extranet ;

- graphic design et packaging; stratégie d'entreprise ; corporate communication ; institutional communication, stylisme photographique ; stylisme de films promotionnels et publicitaires ; décoration; édition; création d'objets et design industriel; advertising ; sales promotion ; rachat d'entreprises ; illustration; conseiller en informatique; new media communication; création et placement de stands; achat et vente de fournitures pour stands; événements et sponsoring ; public relations ; médical communication; business to business ;

- toutes les activités quelconques de création, organisation et gestion de formations de séminaires, d'expositions, et cetera ;

- toutes activités quelconques de promotion, de publicité, de communication, de marketing et de conseils en management ;

- toutes les activités quelconques dans le domaine de l'édition écrite, audio-visuelle ou multimédia ;

- toutes les activités quelconques de représentation, d'importation, d'exportation, de fabrication, d'achat et vente de tous produits ou services généralement quelconques ;

- pourvoir des services de management et autres services de direction, de supervision ou de conseil pour ou en relation avec toute société ou entreprise ;

- procurer des conseils de gestion au sens le plus large du terme et notamment le conseil et l'assistance en matière d'organisation d'entreprise, les expertises financières et d'économie d'entreprises ainsi que les services analogues; l'étude, l'analyse, le conseil ou l'assistance en rapport avec les problèmes spécifiques de l'entreprise tant dans le secteur privé que dans le secteur public ;

- la préparation de toute étude, l'organisation, la fourniture d'avis et la prestation de services dans les domaines techniques, commerciaux, économiques, financiers au sens le plus large ;

- intermédiaire commercial.

- l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

Elle pourra en outre créer et organiser, tant en Belgique qu'à l'étranger, des séminaires, conférences, réunions, destinés ou non à promouvoir son objet.

Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, et même des opérations immobilières.

Elle peut, notamment, s'intéresser par voie d'apport, fusion ou souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser la réalisation.

Elle pourra notamment, sans que l'énumération soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir ou exploiter, concéder ou céder tous brevets, marques ou licences relatives à des marchandises ou articles rentrant dans son objet, ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.

Elle peut agir elle-même ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger.

Titre 2 : Apports et actions

Article 6 : Apports.

En rémunération des apports, trois cent septante-cinq (375) actions ont été émises.

Chaque action donne un droit égal dans :

- la distribution des bénéfices
- le solde de la liquidation.

Article 6bis. Compte de capitaux propres statutairement indisponible.

La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs ont été inscrits à concurrence de cent euros (100 EUR).

Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.

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

Article 7 : L'obligation de libération.

Les actions ne doivent pas obligatoirement être libérées à leur émission.

Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

L'organe d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'organe d'administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l'assemblée générale afin d'entendre prononcer l'exclusion de l'actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.

L'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.

L'exercice du droit 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'ont pas été effectués.

En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8 : Nature des actions.

Toutes les actions sont nominatives et ont un numéro d'ordre.

Les actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives.

Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.

Article 9. Cession d'actions.

Les actions sont cessibles de manière limitée tel que stipulé ci-dessous:

§ 1. Cession libre.

Les actions peuvent être librement cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, entre actionnaires.

§ 2. Dans tous les autres cas, la cession entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises :

1) à un droit de préférence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire

1) Droit de préférence.

1.1. Cession entre vifs.

L'actionnaire qui veut céder, de son vivant, tout ou partie de ses droits, doit en informer l'organe d'administration en indiquant :

- le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ;
- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ;
- le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration transmet la demande aux autres actionnaires.

Les actionnaires autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lequel s'exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de l'organe d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l'organe d'administration par lettre recommandée ou par e-mail à l'adresse électronique de la société, dans les quinze jours de la notification de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est le prix mentionné par le cédant dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Etant entendu que la valeur fixée par l'expert, choisi de commun accord ou par le tribunal, liera les parties, sans recours possible.

Le prix est payable au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la confirmation par l'actionnaire qu'il exerce son droit de préférence.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir du paiement effectif du prix de cession.

S'il n'y a que deux actionnaires, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses droits, doit en informer l'autre actionnaire (et pas l'organe d'administration) en indiquant :

- le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ;
- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ;
- le prix offert.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Les autres règles ci-dessus sont applicables.

1.2. Transmission pour cause de mort.

Lorsque l'organe d'administration est mis au courant du décès d'un actionnaire, il transmet un avis aux autres actionnaires, dans les huit jours de la réception de cette information, les informant du décès.

Les actionnaires, autres que les héritiers, ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont l'actionnaire décédé était propriétaire (étant entendu que si l'héritier est lui-même déjà un actionnaire, le droit de préférence ne s'appliquera pas au profit des autres actionnaires, du fait que les actions peuvent être librement

transmises pour cause de mort, entre actionnaires). Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lequel s'exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de l'organe d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l'organe d'administration par lettre recommandée ou par e-mail à l'adresse électronique de la société, dans les quinze jours de la notification du décès de l'actionnaire, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat à payer aux héritiers par l'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence, sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge des héritiers et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Etant entendu que la valeur fixée par l'expert, choisi de commun accord ou par le tribunal, liera les parties, sans recours possible.

Le prix est payable au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la confirmation par l'actionnaire qu'il exerce son droit de préférence.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des actions et les héritiers ou légataires.

S'il n'y a que deux actionnaires et que l'un des deux décède, l'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer les héritiers de l'actionnaire décédé (et pas l'organe d'administration) dans les quinze jours de la notification par les héritiers l'avisant du décès de l'actionnaire, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Les autres règles ci-dessus sont applicables.

2) Agrément.

Les actions qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de tous les actionnaires.

A cette fin, l'organe d'administration transmet dans les huit (8) jours de l'expiration du délai d'exercice du droit de préférence, un courrier à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée à l'organe d'administration dans un délai de quinze (15) jours.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert selon la procédure reprise sous la clause « droit de préférence » ci-dessus. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trente (30) jours de la notification par le cédant de sa demande de rachat suite au refus d'agrément.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.

Les héritiers et légataires d'actions qui ne peuvent devenir actionnaires ont droit à la valeur des actions transmises.

S'il n'y a que deux actionnaires, les actions qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément donné par l'actionnaire non-cédant. Cet agrément doit être donné à l'actionnaire cédant ou aux héritiers de l'actionnaire décédé (et pas à l'organe d'administration), dans un délai de quinze (15) jours prenant cours à la date d'expiration du délai d'exercice du droit de préférence.

A défaut de réponse dans ce délai, l'actionnaire non cédant sera considéré comme ayant donné son agrément.

Les autres règles ci-dessus sont applicables.

Titre 3: Administration de la société

Article 10 : Organe d'administration de la société.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs :

- personnes physiques ou morales ;
- actionnaires ou non actionnaires ;
- nommés avec ou sans limitation de durée.

L'assemblée générale nomme le ou les administrateur(s) et fixe :

- leur nombre ;
- la durée de leur mandat ;

- s'ils reçoivent une rémunération et, le cas échéant, quelle sera cette rémunération.

Le mandat du ou des administrateur(s) est d'une durée illimitée si aucune durée précise n'est déterminée par l'assemblée générale.

Article 11 : Pouvoirs de l'organe d'administration.

§1. Pouvoirs d'administration.

L'organe d'administration peut accomplir tous les actes, sauf ceux qui sont réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

Si un seul administrateur a été nommé, il a tous les pouvoirs d'administration.

Il peut donner des procurations spéciales à toute personne.

Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux dispose individuellement de tous les pouvoirs d'administration.

Chaque administrateur peut donner des procurations spéciales à toute personne.

§2. Pouvoirs de représentation.

Si un seul administrateur est nommé, il représente la société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou défendeur.

Si plusieurs administrateurs sont nommés, chacun d'entre eux peut représenter individuellement la société vis-à-vis des tiers et au tribunal, comme demandeur ou comme défendeur.

Article 12. Rémunération des administrateurs.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit ou rémunéré, selon décision de l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix. En cas de mandat rémunéré, l'assemblée générale fixe le montant de la rémunération, soit fixe, soit proportionnel.

Si le mandat est rémunéré, il le sera mensuellement, trimestriellement ou annuellement, en espèces et/ou nature.

L'approbation des comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l'assemblée générale, vaudra approbation de celle-ci.

Le mandat d'administrateur sera rémunéré exclusivement en contre-partie de prestations effectivement réalisées pour le compte de la société par les administrateurs dans le cadre du mandat qui leur aura été attribué.

Article 13. 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.

Titre 4 : Assemblée générale

Article 14 : Assemblée générale annuelle.

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires a lieu chaque année.

Elle se déroule :

- au siège social de la société ;
- le deuxième lundi du mois de septembre, à 14 heures.

Si cette date est un jour férié, l'assemblée générale est reportée au prochain jour ouvrable suivant le jour férié.

Article 15 : Convocation à l'assemblée générale.

Les convocations sont envoyées au moins quinze (15) jours avant l'assemblée générale.

Elles sont envoyées par e-mail ou courrier ordinaire aux personnes dont la société n'a pas l'adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

Elles sont envoyées aux actionnaires, administrateurs, titulaires d'obligations convertibles nominatives, titulaires de droits de souscription nominatifs, titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, commissaires.

Les convocations pour une assemblée générale indiquent l'ordre du jour.

Article 16 : Participation à l'assemblée générale.

Les personnes suivantes peuvent participer à une assemblée générale : les actionnaires, les administrateurs, les titulaires d'obligations convertibles nominatives, les titulaires de droits de souscription nominatifs, les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, les commissaires.

Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres.

Article 17 : Le bureau de l'assemblée générale.

L'assemblée générale est présidée par le bureau. Le bureau de l'assemblée générale est composé de deux (2) membres : un président et un secrétaire.

Le président de l'assemblée générale est un administrateur.

S'il n'y a pas d'administrateur présent, le président est : l'actionnaire qui a le plus d'actions ou l'actionnaire le plus âgé entre les actionnaires qui ont le plus d'actions.

Le président désigne un secrétaire. Ce secrétaire peut ne pas être actionnaire.

S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce toutes les fonctions du bureau.

Article 18 : Déroulement de l'assemblée générale et droit de vote.

Chaque action donne droit à une (1) voix.

S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce seul les pouvoirs de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire peut donner une procuration écrite à une autre personne pour le représenter à l'assemblée générale. La personne qui reçoit la procuration ne doit pas être actionnaire. Elle vote à la place de l'actionnaire mandant.

L'assemblée générale délibère uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour. Il peut être dérogé à cette règle si toutes les personnes convoquées sont présentes ou représentées à l'assemblée et y consentent.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée générale, sauf si la loi en dispose autrement.

En cas de modification des statuts, la loi prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité.

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 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.

§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.

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'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 (pour autant que la société dispose d'un site internet).

§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.

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 aux administrateurs 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 15^{ème} jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Titre 5 : Exercice social et distribution des bénéfices

Article 19 : Exercice social.

L'exercice social de la société commence le 1^{er} avril de chaque année et finit le 31 mars de l'année suivante.

À la date de fin, les écritures comptables de la société sont arrêtées.

Article 20 : Distribution des bénéfices.

L'assemblée générale décide de la manière dont le bénéfice annuel net est utilisé, sur la base d'une proposition de l'organe d'administration.

L'organe d'administration a le pouvoir de décider de l'attribution d'un acompte sur dividendes et de procéder, moyennant le respect du test de l'actif net et du test de liquidité, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.

Titre 6 : Dissolution et liquidation

Article 21 : Dissolution.

L'assemblée générale peut décider à tout moment de dissoudre la société.

Cette décision est une modification des statuts.

Article 22 : Répartition du solde de la liquidation.

Le solde de la liquidation est réparti entre tous les actionnaires. Cette répartition se fait en proportion du nombre d'actions que chaque actionnaire possède. Les biens conservés sont partagés dans la même proportion.

Avant cette répartition :

- toutes les dettes, charges et frais de liquidation devront avoir été payés ou une somme d'argent devra être consignée pour payer ces dettes, charges et frais ;
- en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, l'égalité entre toutes les actions devra être rétablie :
 - o soit en exigeant que toutes les actions soient encore libérées à concurrence de la même proportion ;
 - o soit en remboursant d'abord les actionnaires qui ont libéré une plus grande partie de leurs actions, et ce, à concurrence de la différence avec les autres actions.

Titre 7 : Election de domicile, tribunal compétent et droit applicable

Article 23 : Election de domicile.

Pour les actionnaires, administrateurs, commissaires, liquidateurs ou porteurs d'obligation domiciliés à l'étranger qui n'ont pas fait election de domicile en Belgique pour toutes les relations avec la société, le siège de la société est le lieu de domicile pour l'exécution des statuts.

Toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent être envoyées à ces personnes au siège de la société.

Article 24 : Tribunal compétent.

Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement du siège social de la société.

Ce tribunal est compétent pour tous les conflits :

- sur les activités de la société et l'exécution de ces statuts;
- entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs.

La société peut toujours renoncer expressément à la compétence de ce tribunal.

Article 25 : Droit applicable.

La société est soumise à toutes les dispositions du Code des sociétés et des associations dans la mesure où les statuts n'y dérogent pas valablement.

Les articles des statuts qui seraient ou deviendraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont considérés comme inexistantes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

12) Fin du mandat des gérants et nomination des administrateurs.

L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, étant Madame SMETS Fabienne Sophie Simone, domiciliée à 1180 Uccle, rue des Moutons, 29, et Monsieur BERLOT Serge Georges Roland, domicilié à 1401 Nivelles, rue Lossignol, 31, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non-statutaires pour une durée illimitée, lesquels sont ici présents et acceptent.

Leurs mandats sont gratuits.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

13) Adresse du siège.

L'assemblée générale déclare qu'elle ne souhaite pas faire figurer l'adresse du siège de la société dans les statuts et confirme que l'adresse du siège est située à 1190 Forest, avenue Van Volxem, 499.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Réservé
au
Moniteur
belge



14) Statuts coordonnés.

L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire Gaëtan Lemaire, à Nivelles.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Gaëtan Lemaire,
à Nivelles

Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire