

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

\*18327188\*

Déposé  
05-09-2018

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

**N° d'entreprise :** 0702843192**Dénomination :** (en entier) : **NWOOD**

(en abrégé) :

**Forme juridique :** Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Avenue Robert Verzele 8  
(adresse complète) 7700 Mouscron**Objet(s) de l'acte :** Constitution

D'un acte passé devant maître Benoit CLOET, notaire à Mouscron, le 3 septembre 2018, en cours d'enregistrement, il apparaît que :

La société anonyme "**ETABLISSEMENTS VUYLSTEKE**" ayant son siège social à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Louis Dassonville 8, registre des personnes morales de Mons et Charleroi, division Tournai, numéro d'entreprise 0417.880.750.

a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :

**Article 1 : Forme - Nom**

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NWOOD ».

**Article 2 : Durée**

La société est constituée pour une durée indéterminée à compter du jour de sa constitution. Elle n'est toutefois dotée de la personnalité morale qu'au moment du dépôt au greffe du tribunal de commerce du ressort de la société de l'extrait du présent acte de constitution.

Sauf décision du juge, la société ne peut être dissoute que suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire, en vertu des règles édictées pour les modifications statutaires.

**Article 3 : Siège**

Le siège de la société est situé à 7700 Mouscron, avenue Robert Verzele 8. Le siège social peut, sans que cela implique une modification statutaire être déplacé dans les limites de la région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles - Capitale, par décision de la gérance.

Le déplacement du siège social est rendu public.

**Article 4 : Objet social**

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à :

- la fabrication et le négoce sous toutes ses formes, d'articles en bois, plastic, matières synthétiques, métal et leurs dérivés;
- L'activité de holding et détentrice d'actions et/ou parts sociales d'autres sociétés.
- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer ;
- L'acquisition de tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ;
- Le fait de s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer ;

- la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, le leasing, l'échange, la construction, le lotissement, la promotion immobilière, la rénovation, la transformation, l'aménagement, le tout au sens le plus large, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens immobiliers ;
- la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits mobiliers, l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs ;
- l'octroi de prêts et de crédits occasionnels à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;
- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer ;
- L'acquisition de tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ;
- Le fait de s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer ;
- La réalisation de tous placements en valeurs mobilières et financières ;
- l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et technique ;
- la prestation des services administratifs et informatiques ;
- la gestion de projets ;
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres sociétés notamment comme administrateur, gérant, directeur ou liquidateur ;
- toutes opérations, commerciales, industrielles, financières, etc. se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agisse pas d'activités réglementées à moins que la société ne réunisse les conditions d'exercice. Ainsi la société ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en placements, tels que prévus à l'article 3, 1er et 2° de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la gestion de patrimoines et le conseil en placements du cinq août mil neuf cent nonante et un tant qu'elle ne réunit pas les critères légaux.

La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société pourra fournir des garanties réelles et/ou personnelles, et/ou se porter caution, même au profit de tiers.

#### Article 5 : Capital social

Le capital social de la société s'élève à trois cent nonante-six mille euros (396.000,00 EUR). Il est divisé en douze mille (12.000) parts sociales égales, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/douze millième (1/12.000ième) du capital social.

Ce capital social a été entièrement souscrit par un apport en numéraire par :

- La société anonyme "ETABLISSEMENTS VUYLSTEKE", prénommée, pour un montant de trois cent nonante-six mille euros (396.000,00 EUR), libéré à concurrence de cent mille euros (100.000,00 EUR), pour lequel la totalité des douze mille (12.000) parts sociales lui est attribuée.

Les fonds ont été déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert auprès de la banque KBC au nom de la société en formation, le notaire instrumentant confirmant par la présente avoir reçu une attestation en ce sens émanant de ladite Banque et datée du 31 août 2018. Le notaire instrumentant atteste du dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du code des sociétés.

### Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée et pour la durée qu'elle détermine.

### Pouvoirs du gérant unique.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

### Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement.

S'il existe un collège de gestion, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudice aux actes de gestion journalière où chaque gérant peut agir seul.

Les gérants peuvent procéder au sein du collège de gestion à une répartition des tâches. Cette répartition n'est pas opposable par ou aux tiers.

### Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou le collège de gestion peuvent, sous leur propre responsabilité, attribuer des pouvoirs à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées.

Ils fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.

Ne sont admis que des **mandats spéciaux et limités** pour des actes juridiques particuliers ou une série d'actes juridiques particuliers. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur sont accordés, sans préjudice de la responsabilité de la gérance dans l'hypothèse d'un mandat exagéré.

### Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire, doit être convoquée annuellement, le dernier mardi du mois de mai à quatorze heures au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion sera tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l'année 2020.

Il est renvoyé au code des sociétés en ce qui concerne les conditions d'admission aux assemblées générales et d'exercice du droit de vote.

### Exercice social

L'exercice social débute le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social débute en ce jour pour se terminer le 31 décembre 2019.

### Affectation du résultat - Réserve

Le solde positif que présente le compte de résultat après que toutes charges, les frais généraux, les provisions nécessaires et autres amortissements aient été soustraits, constitue le bénéfice net de la société. Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde restant, sous réserve des droits rattachés aux parts sans droit de vote.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Il convient pour le reste de se conformer au prescrit de l'article 320 du code des sociétés.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique, outre les pièces mentionnées à l'article 100 du code des sociétés.

### Dissolution.

**Volet B** - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts. Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.

Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale de la société les résultats de la liquidation.

Pour autant que les conditions légales soient remplies, la société pourra être dissoute et la clôture de la liquidation pourront avoir lieu en un seul acte.

**Compensation**

Toutes les créances qui existent entre les associés et/ou les gérants d'une part et la société d'autre part font l'objet d'une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette.

**Commissaire**

Il n'a pas été procédé à la nomination d'un commissaire.

**Reprise d'engagements**

La comparante déclare que la société reprend, en application de l'article 60 du code des sociétés, les engagements conclus au nom et pour le compte de la société en voie de constitution, à compter du 1er août 2018. Cette reprise et ratification sera confirmée par la gérance après l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

**Gérance : Nomination de gérants non-statutaires - acceptation mandats – rémunération.**

Ont été nommés gérants non statutaire pour la durée de la société,

- Monsieur **VUYLSTEKE François Joseph Maurice Arsène**, né à Tournai le 1 décembre 1973, domicilié à 7730 Estaimpuis, Rue de Warcoing 63.

- Madame **VUYLSTEKE Pauline Marie-Joseph Jacqueline**, née à Tournai le 2 décembre 1976, domiciliée à 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 4.

- Monsieur **VUYLSTEKE Nicolas Joseph Paul**, né à Tournai le 30 juillet 1981, domicilié à 8510 Kortrijk (Bellegem), Processiestraat 70.

Ceux-ci, ici présents, déclarent accepter leur nomination en confirmant qu'ils ne sont atteints par aucune mesure qui s'y oppose.

Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale Ordinaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET

Déposée en même temps : l'expédition de l'acte de constitution.