

## Volet B

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

\*19323322\*

Déposé  
26-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0728910260

Nom

(en entier) : Grainz Belgium

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Place du Luxembourg 5  
: 1050 IxellesObjet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 24 juin 2019, il résulte qu'ont comparu : 1. Monsieur **BALFOUR Nicholas**, né à City of Westminster, Londres (Royaume-Uni) le 6 juin 1970, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Drève de Lansrode 13. 2. Monsieur **COENS Damien**, né à Lier, le 4 septembre 1961, domicilié à 1332 Rixensart (Genval), Rue Colonel Montegnien 112. 3. Monsieur **LAPORTA Nicolas**, né à Edegem le 18 janvier 1982, domicilié à 1460 Ixelles, Rue du Bilot 52.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société et d'arrêter les statuts d'une **société à responsabilité limitée** sous la dénomination « **Grainz Belgium** », ayant son siège à 1050 Ixelles, Place du Luxembourg, 5, aux capitaux propres de départ de cent mille euros (100.000 EUR) libérés à hauteur de vingt-cinq pourcent (25%).

Les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions en espèces, comme suit : Monsieur Nick Balfour, pré-qualifié, 750 actions de classe A, pour 100 euros; Monsieur Damien Coens, pré-qualifié, 150 actions de classe B, pour cinquante-neuf mille neuf cent quarante euros (59.940 EUR); Monsieur Nicolas Laporta, pré-qualifié, 100 actions de classe C, pour trente-neuf mille neuf cent soixante euros (39.960 EUR). Soit ensemble : mille (1000) actions ou l'intégralité des apports.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été partiellement libérée à concurrence de minimum vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit minimum vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC Brussels sous le numéro (...)

**Article 1 : Nom et forme.**

La société adopte la forme d'une **société à responsabilité limitée**, sous la dénomination « **Grainz Belgium** ».

**Article 2 : Siège.**

Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale.

La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.

**Article 3 : Objet et buts.****1. Objet**

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :

- la recherche, le développement, la vente et la consultance en informatique dans tout secteur, en ce compris la commercialisation de programmes informatiques.
- la consultance et des services de gestion.
- des activités d'audit général.
- des investissements en immobilisations incorporelles, corporelles et/ou financières.
- des opérations généralement quelconques industrielles, financières, mobilières, immobilières et commerciales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, et notamment la négociation et la conclusion de contrats de cession ou de licence de droits intellectuels.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Elle peut également consentir ou recevoir des prêts.

## 2. But(s)

Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.

(...)

## Article 5 : Apports

En rémunération des apports, mille (1000) actions ont été émises. Les actions sont réparties en sept cent cinquante (750) actions de classe A, cent cinquante (150) actions de classe B et cent (100) actions de classe C, avec droit de vote et qui donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation, et qui ont toutes les mêmes droits et obligations sauf dispositions contraires dans les présents statuts.

(...)

## Article 8 : Nature des actions

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

Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

(...)

## Article 10 : Organe d'administration.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.

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

S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire en ce compris des pouvoirs de représentation.

(...)

## 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 une ou plusieurs autres personnes.

L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

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

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

## Article 14 : Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

## Article 15 : Tenue et convocation.

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin de chaque année, à 18h.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul

actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85 Code des sociétés et des associations. Les actionnaires participant aux réunions par téléconférence seront réputés être présentes à la réunion.

(...)

#### **Article 18 : Délibérations.**

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

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

(...)

#### **Article 21 : Exercice social.**

L'exercice social commence **le premier janvier** et se termine **le trente et un décembre** de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.

#### **Article 22 : Répartition – réserves.**

Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.

#### **Article 23 : Dissolution.**

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

#### **Article 24 : Liquidateurs.**

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

#### **Article 25 : Répartition de l'actif net.**

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

(...)

## DECISIONS DES COMPARANTS

Le contrat de société étant clôturé et les statuts étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, à l'unanimité les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

### 1. Clôture du premier exercice social - première assemblée annuelle

Le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2020. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en 29 juin 2021.

### 1. Adresse du siège

L'adresse du siège est situé à 1050 Ixelles, Place du Luxembourg 5

### 1. Site internet et adresse électronique

L'adresse internet de la société est [www.grainz.biz](http://www.grainz.biz)

### 1. Désignation des administrateurs

Sont nommés en qualité d'administrateur, pour une durée illimitée jusqu'à révocation ou démission :

- Monsieur BALFOUR Nicolas, prénommé;
- Monsieur COENS Damien, prénommé.

Les administrateurs sont ici présents et acceptent le mandat qui leur est conféré. Ils communiquent à l'assemblée générale leur déclaration confirmant qu'il n'existe pas de décision judiciaire qui puisse les empêcher d'exercer un mandat de l'administrateur.

Chaque mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque administrateur peut engager seul valablement la société conformément à l'article 11 des statuts. Toutefois tout engagement pris pour compte et au nom de la société pour un montant supérieur à 25.000 euros devra être confirmé par deux administrateurs agissant conjointement.

Ensuite, les administrateurs décident de nommer en qualité d'administrateur-délégué : Monsieur BALFOUR Nicolas, prénommé, ici présent qui accepte.

### 5. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

### **Formalités légales**

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec droit de substitution, chaque administrateur, et/ou la **société privée à responsabilité limitée J. JORDENS Avenue Kersbeek, 308 à 1180 Bruxelles, 0417.478.003 RPM Bruxelles**, et/ou Ségolène Regout et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker SCRL ayant son siège social Chaussée de la Hulpe 178, 1170 Bruxelles, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales et d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que d'affilier la société auprès d'une caisse d'assurance sociale.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte