

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*14311982\***Déposé  
04-12-2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

**0505951307****N° d'entreprise :****Dénomination (en entier) : POD Consulting**

(en abrégé) :

**Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée****Siège : Ruelle des Foins 56 bte 6  
(adresse complète) 1390 Grez-Doiceau****Objet(s) de l'acte : Constitution**

~~Extrait de l'acte reçu par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau en date du 4 décembre 2014 en cours d'enregistrement.

**FONDATEUR**

Monsieur DANHAIVE Pierre-Olivier, époux de Madame Dominique Ganeff, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Foins, 56/6.

**A. CONSTITUTION**

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « POD Consulting », ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Foins, 56/6, au capital de vingt mille euros (€ 20.000,00), représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le comparant déclare souscrire les 200 parts sociales, en espèces, au prix de cent euros chacune, soit vingt mille euros (€ 20.000,00).

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée entièrement par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit vingt mille euros (€ 20.000,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque J. Van Breda & C°.

Une attestation de ladite banque en date du 1er décembre 2014, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par le comparant.

**B. STATUTS****FORME – DENOMINATION**

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « POD Consulting »

**SIEGE SOCIAL**

Le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Foins, 56/6.

**OBJET**

La société a pour objet, en Belgique ou à l'Etranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers:

la gestion informatique, en ce compris notamment l'analyse des besoins, la conception, le design d'applications en vue du développement, la réalisation d'applications, la programmation, le développement de site Web, la mise en œuvre de diverses technologies, l'administration de systèmes et de réseaux tant privé que professionnel, pour les personnes physiques ou pour les sociétés, la formation en entreprise, la gestion d'installations informatiques, les autres activités informatiques, la gestion et l'exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers, le stockage de données (préparation d'un enregistrement informatique de ces informations selon une structure prédéterminée);

l'accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet « propres »;

la conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes sortes d'espaces

privilegiés de communication au sein des organisations marchandes ou non marchandes, les dotant de tous supports d'information multimédia (bornes interactives, sites internet et intranet, etc.) et audiovisuels.

le conseil, la formation, le développement et la production dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information, en ce compris le matériel et le logiciel;

la conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ou de télécommunications, le choix des technologies et des sous-traitants;

la conception, le développement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphériques et services;

la vente de services de télécommunication et d'internet aux particuliers et aux entreprises ;

toutes activités immobilières notamment, la vente, l'achat, la location, la promotion, la gestion de tous biens immeubles, pour compte propre.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

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 analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

#### CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à vingt mille euros (€ 20.000,00).

Il est représenté par 200 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

#### GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes, associés ou non.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

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

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

#### CONTROLE DE LA SOCIETE

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.

#### ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 1er vendredi de septembre à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

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.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y

voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

#### EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

#### REPARTITION RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

#### 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.

#### LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

#### REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

#### C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 30 juin 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en septembre 2015.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Pierre-Olivier DANHAIVE, qui accepte. Son mandat est gratuit sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme,  
Benoît COLMANT, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition électronique de l'acte.