

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

19314020

Déposé
05-04-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0724578122**Dénomination :** (en entier) : **AB FINANCE & MANAGEMENT**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Petite Corniche 12
(adresse complète) 6120 Ham-sur-Heure**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)

D'un acte reçu par le Notaire Vincent MISONNE, Notaire associé, de Charleroi, le 02/04/2019, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

Associé :

Madame ANCIAUX Bénédicte Marie Agnès Nelly Ghislaine, née à Charleroi, le 14 octobre 1974, célibataire, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Petite Corniche, 12.

Forme - Dénomination:

La société est une société civile ; elle adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle aura la dénomination de «AB FINANCE & MANAGEMENT».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale et la mention « Société privée à responsabilité limitée » ou « SPRL » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale.

Siège social:

Le siège social est fixé 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Petite Corniche, 12.

Ce siège pourra être transféré à tout autre endroit de Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région de Langue Française en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, ateliers, dépôts, succursales en Belgique ou à l'étranger.

Objet :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- L'interim management ou management de transition ;
- Des missions d'études, d'avis et de conseils en matière de gestion
- Le coaching, le team building, la communication, la consultance, l'organisation de conférence, des conseils en stratégie, l'organisation d'accompagnement, le coaching personnalisé;
- Toutes activités (y compris l'activité de conseil) relatives à la gestion et au management de toutes entreprises ;
- Toutes activités de sous-traitance commerciale, et / ou opérationnelle, et / ou managériale, et / ou de distribution pour tout
- Elle pourra exécuter tous mandats d'administrateur et/ou de liquidateur, et, en général, tous mandats et fonctions dans d'autres sociétés se rapportant directement ou indirectement à son objet.
- Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.
- La société a également pour objet tout investissement immobilier à titre patrimonial ainsi que le conseil en ce qui concerne la gestion patrimoniale, l'exploitation de propriétés et biens fonciers et, d'une façon générale s'intéresser à toutes transactions portant sur des biens immobiliers, dans les limites prévues par la loi.
- La société pourra s'intéresser à tout achat immobilier mis à disposition de son gérant en tant que rémunération. Dans le cadre de cette activité la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre

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 l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

et donner à bail, sous louer, tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaire ou non, se porter caution, cette liste n'étant pas limitative.

-Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social tel que décrit ci-avant, exécuter tous travaux et toutes missions qui le concernent, l'énumération n'ayant aucun caractère limitatif.

Plus généralement, elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Durée:

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Capital:

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €).

Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social et a été libéré à concurrence de deux/tiers à la constitution.

Gérance:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

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

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci à tout mandataire, associé ou non.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

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

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit.

Assemblée générale ordinaire :

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année, le quatrième samedi du mois de mai à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation des comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations, pour toute assemblée générale, contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées, adressées à chaque associé, titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d'obligations nominatives, commissaire et gérant, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Exercice social:

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

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

Affectation du bénéfice :

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d'abord prélevé cinq pour-cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse

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 l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve légale vient à être entamé. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales, étant fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Dissolution - Liquidation :

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et à défaut, par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le Tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au Tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce pour finir le 31 décembre 2019.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2020.

Souscription - Libération du capital :

Société au capital social de dix-huit six cents euros (18.600,00 €) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui sont souscrites en espèces et au pair par la comparante.

La comparante déclare et reconnaît:

1. que toutes les parts ont été souscrites en numéraire et ont été libérées à concurrence de deux/tiers, soit à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €).

2. que les fonds provenant de cette souscription ont été déposés au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.

Le notaire soussigné qui confirme avoir reçu l'attestation de ce dépôt et la conservera au dossier, atteste que, conformément au prescrit du Code des sociétés, le capital se trouve libéré au minimum à concurrence du minimum légal et que chacune des parts ainsi souscrites se trouvent libérées à concurrence d'un cinquième minimum.

3. que la société a, par conséquent, du chef de ladite souscription et libération et dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €).

Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour une durée indéterminée : Madame Bénédicte ANCIAUX prénommée; ce, pour une durée indéterminée avec les pouvoirs les plus étendus que la loi lui confère. Ce dernier déclare accepter son mandat qui, sauf décision contraire de l'assemblée générale, sera exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent MISONNE

Notaire associé