

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

\*19312041\*

Déposé  
22-03-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

**N° d'entreprise :** 0723495284**Dénomination :** (en entier) : **ConcrEpal**

(en abrégé) :

**Forme juridique :** Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Rue de Wachenne 1 bte a  
(adresse complète) 5364 Schaltin**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE  
SUCCURSALE)

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur, le vingt et un mars deux mille dix-neuf, en cours d'Enregistrement, il résulte qu'il a été constitué une société privée à responsabilité limitée ayant les caractéristiques ci-après:

**FONDATEURS**

1. La **Société Privée à Responsabilité Limitée « CONCRELEC »**, ayant son siège social à 5364 Schaltin – rue Wachenne, 1A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0691.745.404. Constituée suivant acte du notaire soussigné, le 27 février 2018, publiée à l'Annexe au Moniteur belge le 8 mars 2018, sous le numéro 0307552.

Ici représentée par :

a) La Société privée à responsabilité limitée « F-Konsult », ayant son siège social à 5530 Durnal, rue Flaya, 31, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.764 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.764. Ici représentée par son gérant, Monsieur **KAISER François** (seul prénom), né à Namur le 19 novembre 1975, époux de Madame JACQUART Sophie, domicilié à 5530 Durnal (Yvoir), rue Flaya, 31, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société;

b) La Société privée à responsabilité limitée « AnTmA », ayant son siège social à 5364 Schaltin, rue Wachenne, 1A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.269 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.269. Ici représentée par son gérant, Monsieur **KAISER Laurent** (seul prénom), né à Namur le 7 décembre 1976, époux de Madame HERMAN Marie-Pierre, domicilié à 5364 Schaltin, rue Wachenne, 1A, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société ;

c) La Société privée à responsabilité limitée « CAPMA », ayant son siège social à 5590 Leignon (Ciney), rue Somlette, 64, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.566 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.566. Ici représentée par son gérant, Monsieur **MARECHAL Pierre** Franz Ghislain Gilles, né à Huy le 22 mai 1968, époux de Madame BERTINATO Catherine, domicilié à 5590 Leignon (Ciney), rue Somlette, 64, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société;

d) La Société privée à responsabilité limitée « OVICO », ayant son siège social à 4130 Esneux, avenue Léon Souguenet, 21, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.368 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.368. Ici représentée par son gérant, Monsieur **VARETTO Olivier** Henri Roland Lambert, né à Liège le 13 juin 1981, célibataire, domicilié à 4130 Esneux, avenue Léon Souguenet, 21, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société

2. La **Société privée à responsabilité limitée « F-Konsult »**, ayant son siège social à 5530 Durnal, rue Flaya, 31, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.764 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.764. Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, soussigné, le 13 février 2018, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 18305123 ; dont les statuts n'ont pas été modifiés. Ici représentée par son gérant, Monsieur **KAISER François** (seul prénom), né à Namur le 19 novembre 1975, époux de Madame JACQUART Sophie, domicilié à 5530 Durnal

(Yvoir), rue Flaya, 31, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société;

3. La **Société privée à responsabilité limitée « AnTmA »**, ayant son siège social à 5364 Schaltin, rue Wachenne, 1A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.269 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.269.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, soussigné, le 8 février 2018, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 18305078 ; dont les statuts n'ont pas été modifiés.

Ici représentée par son gérant, Monsieur **KAISER Laurent** (seul prénom), né à Namur le 7 décembre 1976, époux de Madame HERMAN Marie-Pierre, domicilié à 5364 Schaltin, rue Wachenne, 1A, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société ;

4. La **Société privée à responsabilité limitée « CAPMA »**, ayant son siège social à 5590 Leignon (Ciney), rue Somlette, 64, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.566 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.566.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, soussigné, le 8 février 2018, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 18305088 ; dont les statuts n'ont pas été modifiés.

Ici représentée par son gérant, Monsieur **MARECHAL Pierre** Franz Ghislain Gilles, né à Huy le 22 mai 1968, époux de Madame BERTINATO Catherine, domicilié à 5590 Leignon (Ciney), rue Somlette, 64, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société ;

5. La **Société privée à responsabilité limitée « OVICO »**, ayant son siège social à 4130 Esneux, avenue Léon Souguenet, 21, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0689.983.368 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE689.983.368.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, soussigné, le 8 février 2018, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 18305173 ; dont les statuts n'ont pas été modifiés.

Ici représentée par son gérant, Monsieur **VARETTO Olivier** Henri Roland Lambert, né à Liège le 13 juin 1981, célibataire, domicilié à 4130 Esneux, avenue Léon Souguenet, 21, nommé à cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la société.

#### DENOMINATION

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

#### SIEGE

Le siège est établi à 5364 Schaltin, rue de Wachenne 1a.

#### OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, le cas échéant, dans le cadre de partenariat public et privé, dans le respect des règles en matière d'accès à la profession, toutes transactions, investissements et plus généralement, toutes opérations, en rapport avec des biens ou droits immobiliers ou meubles immobilisés, quelle qu'en soit la catégorie et notamment :

- la reconversion, l'aménagement ou le réaménagement, la construction, la démolition, la transformation, la rénovation, le traitement des pollutions, l'équipement, la viabilisation, la division, l'urbanisation et plus généralement, la mise en valeur de biens ou de sites,
- la mutation ou la cession, sous quelque forme que ce soit (achat, vente, échange, ...), de tous droits ou biens (maisons, appartements, ...) ou ensembles immobiliers (lotissement, ...), le cas échéant, en démembrement,
- la réalisation ou la commande de toutes études (géologiques, ...),
- la location, la sous-location, la concession d'exploitation, la cession en location et en sous-location, la mise à disposition, le tout avec ou sans option d'achat, ou l'inverse, d'immeubles,
- l'exploitation et l'entretien d'immeubles (maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains, terres et domaines, parkings, garages,...), et le cas échéant, de fonds de commerce ou de branches d'activité ;
- la gestion et la coordination de tous projets en rapport avec le logement, le commerce, les affaires sociales et les infrastructures ;
- l'exécution de toutes prestations de fournitures de logements meublés au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 10° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- le financement lié à ces opérations, en ce compris de leasing immobilier;
- la conception, l'invention, la fabrication, la construction ou l'assemblage, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, la maintenance et l'exploitation, tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tous biens mobiliers ou immobiliers accessoires aux immeubles par nature (équipements, sanitaires, éclairages, installations et dispositifs de production, d'accumulation ou de récupération d'énergie, fossile ou non, matériaux...);

- la constitution d'une flotte de véhicules, utilitaires ou non, de chantier ou non ;
- ainsi que l'achat, la vente et la location d'œuvres d'arts, de meubles meublants, d'objets de collection et de décoration.

Elle pourra réaliser l'ensemble de ces opérations, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, toutes études, y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires.

Elle peut également :

- consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées, en ce compris par la constitution de sûretés dans les limites prévues par la loi ;
- assumer toutes fonctions au sein d'autres personnes morales, en qualité d'organe ou non, en ce compris dans le contexte de liquidation ;
- prendre, détenir et valoriser toutes participations dans toutes autres personnes morales.

Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, et notamment, à travers l'exercice de mandat au sein de personnes morales, en qualité d'organe ou non.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

#### **DUREE**

La société est constituée pour une durée illimitée.

#### **CAPITAL**

Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 Eur), représenté par trois cent parts sociales (300), sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à trois cents (300), entièrement libérées.

#### **EXERCICE SOCIAL**

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

#### **ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le deuxième mardi de juin à 20 heures de chaque année au siège social.

#### **ADMINISTRATION**

La Société est gérée et administrée par un collège de gestion composé de quatre (4) gérants statutaires.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée et ne sont révocables que pour motifs graves.

Le président du collège de gestion sera nommé par le collège de gestion parmi ses membres. Il ne bénéficie d'aucune voix prépondérante, même en cas de partage des voix..

#### **POUVOIRS**

Sous réserve des limites prévues par la Loi et la Convention (notamment dans la limite des pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Associés), le collège de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société.

La Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par *deux (2) gérants agissant conjointement*.

La Société est également représentée par tout mandataire ou (sub)déléataire spécial désigné par le collège de gestion dans la limite du mandat qui lui est conféré.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le

représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes.

#### **DIVIDENDES ET RESERVES**

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée. Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital. Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au personnel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée a le droit le plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir la confirmation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée subsistent pendant la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

#### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix-neuf.

Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille vingt.

Composition des organes

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires, l'ensemble des associés sub 2 à 5, à savoir : (i) AnTma, représentée par Monsieur Laurent Kaiser, (ii) Capma, représentée par Monsieur Pierre Maréchal, (iii) F-Konsult, représentée par Monsieur François Kaiser et (iv) Ovico, représentée par Monsieur Olivier Varetto –, réunis en collège.

Ils acceptent tous, le cas échéant, par représentation. Leur mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

Délégation spéciale

Les gérants confèrent délégation spéciale avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, aux quatre gérants, comptables de leur mission, à l'effet d'accomplir tous actes immobiliers, authentiques ou non, dans le respect de l'objet social, en ce compris le financement de ceux-ci, le déblocage des avoirs financiers libérés et notamment :

- Acquérir, vendre, céder, échanger, conclure tous droits réels à propos de tous immeubles au prix et moyennant les charges et conditions que le mandataire avisera;
- Recevoir toutes sommes, qu'elles présentent le caractère de revenus ou de capitaux, en donner quittance, donner mainlevée contre paiement de toute sûreté quelconque;
- Faire ouvrir et fonctionner tous comptes chez toutes banques, déposer et retirer toutes sommes, tirer, acquitter et endosser tous chèques, déposer et retirer tous titres et valeurs;
- Louer ou affermer tous biens, prendre à bail tous immeubles, le tout aux charges et conditions que le mandataire avisera;
- Assister à toutes assemblées de sociétés, d'associations ou de syndicats, remplir toutes fonctions, émettre tous votes et signer tous procès-verbaux;

- Représenter le constituant auprès de toutes compagnies d'assurances, et notamment souscrire toutes polices et les résilier;
- Représenter le constituant auprès de toutes administrations publiques et notamment auprès de l'administration des postes et de toutes administrations fiscales ; souscrire à cet effet toutes déclarations, acquitter tous impôts et taxes, faire toutes réclamations et demandes gracieuses ou contentieuses ; obtenir tous délais de paiement, constituer toute garantie, consentir toutes inscriptions sur les registres fonciers ou hypothécaires;
- En cas de faillites, réorganisation judiciaire ou liquidations Judiciaires de tous débiteurs, prendre part à toutes assemblées de créanciers et représenter le mandat ;
- Constituer, modifier toutes servitudes, y renoncer,
- Donner mainlevée de toutes hypothèques, tous nantissements et généralement de toutes sûretés quelconques même sans paiement, consentir toute subrogation, se désister de tous droits, réels, privilège et action résolutoire;
- Représenter le constituant en justice ou devant toute instance administrative, tant en demandant qu'en défendant, constituer tous défendeurs et auxiliaires de justice, effectuer ou requérir tous actes de procédure ou toutes mesures conservatoires et d'exécution;
- Compromettre et transiger.

#### REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mars 2019 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

#### POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en même temps: expédition,  
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.