

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

19303811

Déposé
21-01-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0718960040**Dénomination :** (en entier) : **BELGIAN WHEELS**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Rue Bassenge 26
(adresse complète) 4000 Liège**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)**« BELGIAN WHEELS »****Société Privée à Responsabilité Limitée****Ayant son siège social à 4000 Liège, rue Bassenge, 26****Constitution**

D'un acte reçu par Nous, Maître Ariane DENIS, Notaire à la résidence à Liège, rue Bassenge, 47, le dix-huit janvier deux mil dix-neuf, il résulte que :

1. FONDATEUR – FORME – DENOMINATIONA. Monsieur **BERSANELLI Adriano Ivo Luciano Luigi**, né à Verviers, le 1er mars 1966, et son épouse,B. Madame **RICHARD Cécile Anne-Marie Céline**, née à Waremmes, le 4 avril 1968, domiciliés ensemble à 4000 Liège, rue Bassenge, 26.Ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « **Belgian Wheels** » dont ils ont déclaré assumer la responsabilité de fondateur.**2. SIEGE SOCIAL**

Le siège social est établi rue Bassenge, 26 à 4000 Liège.

Le siège peut, sans modification des statuts, être transféré partout en Belgique, dans une des trois Régions ou à l'étranger, par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux annexes du Moniteur Belge, moyennant le respect de la législation sur l'emploi des langues.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts et agences, en Belgique ou à l'étranger.

3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en in-fraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

Toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation à la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation :

- De roues bicycles, bicycles, accessoires et composants se rapportant auxdits bicycles ;
- De matériel et accessoires ayant pour finalité l'utilisation ludique, délassante, sportive ou professionnelle de bicycles ;

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.

- Du matériel nécessaire à la pratique du sport et des activités sportives en général ;

La société a également pour objet la recherche et la production de matériel, permettant des économies d'énergie dans le domaine de la mobilité.

L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus large.

La société peut également, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, y compris les emprunts et ouvertures de crédits hypothécaires, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à favoriser son développement.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

4. DUREE

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

La société commence ses activités à compter de son inscription au registre des personnes morales. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

5. CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair en espèces, au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,00 €) par part sociale, comme suit :

A. Monsieur **BERSANELLI Adriano**, prénomné, nonante-neuf (99) parts sociales, soit pour dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,00 €);

99.-

B. Madame **RICHARD Cécile**, prénomnée, une (1) part sociale, soit pour cent quatre-vingt-six euros (186,00 €) ;

1.-

ENSEMBLE : dix-huit mille six cents euros (18.600,00.-€), soit l'intégrité du capital social : 100.-

Les cents (100) parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 €) par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros.

6. REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives.

La société tient à son siège un registre des parts, indiquant pour chaque associé, son identité, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts datés et signés des parties, ou en cas de décès, par le gérant pour le défunt et le bénéficiaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les transferts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

7. GESTION – REPRESENTATION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, désignés dans les statuts ou nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leur nombre et la durée de leur mandat.

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

Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article 62 §2 du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou

travailleurs, un représentant permanent (personne physique) chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Elle peut révoquer un gérant en tout temps.

1. ASSEMBLEE GENERALE

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer dans la convocation, chaque année **le dernier vendredi de juin**.

Chaque part sociale confère une voix sous réserve de dispositions légales. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, associé ou non, ou, conformément à l'article 270bis du Code des sociétés, émettre leur vote par écrit ou tout autre moyen de communication électronique mis à la disposition de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quel que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et marquent leur accord ou que tous les associés soient représentés et que les procurations le permettent.

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

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

2. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont après approbation par l'assemblée générale, elle assure la publication conformément à la loi. La gérance établit, en outre, si la loi l'impose, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

1. REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toutes natures, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de 5 % au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve est entamé.

Si il n'y a pas d'accord de tous les actionnaires sur l'affectation des bénéfices, ceux-ci seront d'office affecté aux dividendes de tous les actionnaires, c'est-à-dire distribués moyennant le respect des dispositions prévues par le Code des sociétés, chaque part sociale conférant un droit égal dans la répartition des bénéfices.

1. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION

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

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

12. Une fois la société constituée, le comparant, dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire, décide à ce moment et à l'unanimité :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce jour jusqu'au 31 décembre 2019. La première assemblée ordinaire se tiendra en juin 2020.

La société reprend toutes les opérations réalisées pour compte de la société en formation depuis le 1er octobre 2018.

2. Nomination de gérants

a) Le nombre de gérants est fixé à un gérant non statutaire nommé sans limitation de durée, en tout temps révocables par l'assemblée générale;

b) Est appelé à cette fonction : SPRL « ADRIS » (RPM 0899.271.459) dont le siège social se trouve à 4000 Liège, rue Bassenge, 26, représentée de manière permanente par Monsieur BERSANELLI Adriano, ci-avant plus amplement qualifié.

Qui déclare accepter et confirmer expressément n'être frappés d'aucune décision qui s'y oppose.

c) mandat gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire car les comparants estiment que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés.

4. Pouvoirs

Monsieur BERSANELLI Adriano, ou toute autre ou toute autre personne désignée par la SPRL « Belgian Wheels » sont désignés en qualité de mandataires ad hoc, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui leur est donné.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt par la formalité informatique d'e-dépôt

Déposé en même temps : expédition de l'acte du dix-huit janvier deux mil dix-neuf