

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

19323168

Déposé
25-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0728839192

Nom

(en entier) : **ADWIZE**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue des Brebis 23 bte 2
: 1170 Watermael-Boitsfort**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

xxxxxx

CONSTITUTION

Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ce qui suit :

xxxxxx

COMPARANT :Monsieur **DONCK Michel**, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, rue des Brebis, 23 boîte 2.

Lequel comparant nous a remis un plan financier dans lequel il justifie les capitaux propres de départ de la société à constituer et qu'il déclare être conforme aux exigences du Code des Sociétés et des Associations. Il nous a ensuite déclaré, par les présentes, souscrire cent (100) actions en espèces au prix de quarante euros (€ 40,00) chacune.

Le comparant déclare et reconnaît qu'aucune de ces actions n'a été libérée même partiellement.

Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée :

Article 1 :La société est une société à responsabi-lité limitée. Elle a pour dénomination « **ADWIZE** ».**Article 2 :**

Le siège est établi en région de Bruxelles capitale.

Il peut, par simple décision de l'organe d'administration être transféré en tout autre endroit de Belgique ou à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de l'organe d'administration.

Article 3 :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-Toutes prestations de services informatiques et électroniques, notamment l'étude, la consultance, l'analyse, le développement, l'encodage, la programmation, la gestion et l'intégration de réseaux, le développement de Sites-Internet, le développement de base de données, l'instruction, la formation et l'organisation de séminaires. L'hébergement de données informatiques et de sauvegardes.

-L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'installation de tout matériel informatique hardware ou software, électronique et de tous leurs accessoires, et autres matériels, la conception, la représentation, la mise en licence de programmes, l'aide à la conception ou à l'utilisation de programmes, ainsi que tous les services de réparation, révision et entretien y relatifs et notamment les services de dépannage on line ou sur site.

-Dans le cadre de son objet, la société peut acquérir et détenir, octroyer et exploiter, sous quelque forme que ce soit, toute licence, brevet, marque et information technique.

- Conseil informatique (NACE - 62020).

- Programmation informatique (NACE- 62010).

- Gestion d'installations informatiques (NACE - 62030).

- Gestion et exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers (NACE -

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").

6311002).

Moyennant l'agrément de l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers, la société pourra également exercer les activités suivantes :

- Activités des marchands de biens immobiliers (NACE - 68100)
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux (NACE - 68201)*
- Exploitation de biens immobiliers en multipropriété (NACE - 6820103)
- Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers (NACE - 68321)*
- Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers (NACE - 68322)*
- Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers (NACE - 68311)*

La société peut exercer son activité tant dans ses propres locaux que chez l'un des associés ou chez un tiers.

La société peut accepter la représentation de toute firme belge ou étrangère, servir d'intermédiaire, traiter pour compte de tiers ou en participation.

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

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.

Article 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 :

En rémunération des apports cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6 :

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

Article 7 :

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège social.

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 8 :

Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.

Article 9 :

Les actions sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

Article 10 :

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés sans limitation de durée.

Le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.

En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des actionnaires.

Article 11 :

L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et des pouvoirs spéciaux déterminés à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué.

Article 12 :

Chacun des administrateurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 13 :

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").

Volet B - suite

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

Article 14 :

Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Toutefois, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier lundi de juin à dix-huit heures; si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.

L'organe d'administration peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation et sont présidées par un administrateur.

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.

L'assemblée délibère conformément au code des sociétés.

Article 15 :

Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque action ayant droit de vote, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.

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.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par le Code des Sociétés.

Article 16 :

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17 :

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Article 18 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Après leur approbation par l'assemblée, l'organe d'administration assure la publication conformément à la loi.

Article 19 :

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.

Article 20 :

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

Article 21 :

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.

Article 22 :

Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul actionnaire et jusqu'au moment où la société compte à nouveau au moins deux actionnaires, les prescriptions du Code des Sociétés et des Associations concernant la société ne comprenant qu'un actionnaire unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité de l'actionnaire seront réglés conformément à ces prescriptions.

Article 23 :

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir

ces documents à la disposition du destinataire.

Article 24 :

Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non écrites.

Les statuts de la société étant ainsi arrêtés, les comparants ont pris les dispositions suivantes :

DISPOSITIONS FINALES :

1. Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille dix-neuf et la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille vingt.
2. L'adresse du siège est : 1170 Watermael-Boitsfort, rue des Brebis, 23 boîte 2.
3. L'assemblée décide à l'unanimité de fixer le nombre d'administrateurs à un et d'appeler à ces fonctions pour une durée illimitée et à titre gratuit : Monsieur **DONCK Michel**.
4. Il n'est pas nommé de commissaire.
5. Le comparant décide de conférer tous pouvoirs à l'administrateur ou à « ODF CONSULT », avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'Administration de la T.V.A. et de la Chambre des Métiers et Négoces.
6. La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par le comparant fondateur, depuis le premier janvier deux mille dix-neuf.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif..

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire