

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

\*19329842\*

Déposé  
07-08-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0727890770

**Nom**(en entier) : **Nicolas Godefroid**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue Léon Debatisse 17  
: 4800 Verviers**Objet de l'acte :** DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES  
MODIFICATIONS), OBJET

D'un procès-verbal dressé par Maître **Gaëtan GUYOT**, notaire de résidence à Spa, associé de la SPRL "Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", ayant son siège à 4900 Spa, rue Xhrouet 47, le **1er août 2019**, en cours d'enregistrement, il résulte que l'**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE** de la **société à responsabilité limitée "Nicolas Godefroid"**, ayant son siège social à **4800 Verviers, Rue Léon Debatisse 17**, dans le ressort du Tribunal de l'entreprise de Liège - Division Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro **0727.890.770**, a pris les résolutions suivantes :

**PREMIERE RÉOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL**

L'assemblée décide, après avoir pris connaissance du rapport spécial de l'organe d'administration, exposant la modification proposée de l'objet social, de remplacer l'objet social actuel par le texte suivant :

*« La société a pour objet, en Belgique, l'exécution de mandats d'administrateur, de gérant de société ou de liquidateur dans d'autres sociétés.*

*La société peut accomplir toutes opérations commerciales, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, pouvant en faciliter la réalisation.*

*La société peut s'intéresser à la gestion de ses actifs propres, de ses placements propres.*

*La société peut se porter garante et donner des biens immobiliers en garantie ou en hypothèque comme engagement pour des tiers.*

*La société peut donner tous ses autres biens en garantie et accorder son aval à l'avantage de tiers.*

*La société peut exercer des mandats administratifs et y accorder son assistance.*

*La société peut s'intéresser par voie d'association, indépendamment de la forme, dans toutes les sociétés constituées ou à constituer, en Belgique, ayant un objet similaire, analogue ou connexe de nature à favoriser celui de la société.*

*Elle peut également accomplir toutes les opérations, activités et transactions généralement quelconques, en matière immobilière pour compte propre.*

*Les opérations de courtier immobilier sont exclues.*

*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. »*

**DEUXIEME RÉOLUTION : TRANSFORMATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR NON STATUTAIRE EN ADMINISTRATEUR STATUTAIRE**

L'assemblée décide à l'unanimité de transformer le mandat actuel d'administrateur non statutaire de Monsieur Nicolas GODEFROID en **administrateur statutaire** et ce, pour une **durée illimitée** et moyennant rémunération en tant que dirigeant d'entreprise uniquement à partir du 1er octobre 2019

comme précisé dans l'extrait d'assemblée général extraordinaire publié aux Annexes du Moniteur belge du 08 juillet 2019 sous numéro 090560 ; **lequel déclare accepter ledit mandat.**

### TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS

En outre, l'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts ainsi que de les adapter aux résolutions qui précèdent, le tout comme suit :

- **Article 2** : il est décidé que le siège ne pourra pas être déplacé à l'étranger, il y a donc lieu de remplacer l'article 2 par le texte suivant :

« **Article 2 : Siège**

*Le siège est établi en Région wallonne.*

*La société peut établir en Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales.*

*La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. »*

- **Article 3** : suite au changement d'objet, il y a lieu de remplacer l'article 3 par le texte suivant :

« **Article 3 : Objet**

*La société a pour objet, en Belgique, l'exécution de mandats d'administrateur, de gérant de société ou de liquidateur dans d'autres sociétés.*

*La société peut accomplir toutes opérations commerciales, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, pouvant en faciliter la réalisation.*

*La société peut s'intéresser à la gestion de ses actifs propres, de ses placements propres.*

*La société peut se porter garante et donner des biens immobiliers en garantie ou en hypothèque comme engagement pour des tiers.*

*La société peut donner tous ses autres biens en garantie et accorder son aval à l'avantage de tiers.*

*La société peut exercer des mandats administratifs et y accorder son assistance.*

*La société peut s'intéresser par voie d'association, indépendamment de la forme, dans toutes les sociétés constituées ou à constituer, en Belgique, ayant un objet similaire, analogue ou connexe de nature à favoriser celui de la société.*

*Elle peut également accomplir toutes les opérations, activités et transactions généralement quelconques, en matière immobilière pour compte propre.*

*Les opérations de courtier immobilier sont exclues.*

*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 11** : remplacer l'article 11 par le texte suivant :

« **Article 11 : Organe d'administration**

*La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs **statutaires**, personnes physiques, actionnaires, nommés avec ou sans limitation de durée.*

*L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) statutaire(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.*

**Est nommé aux fonctions d'administrateur statutaire pour une durée illimitée :**

**=> Monsieur GODEFROID Nicolas Pierre Henri Florent, né à Liège le 4 décembre 1976, époux de Madame HEYNEN Florence, domicilié à 4800 Verviers, Rue Léon Debatisse 17. »**

- **Article 12** : remplacer les deux derniers alinéas de l'article 12 relatif aux pouvoirs de l'organe de gestion par le texte suivant :

« **Article 12 : Pouvoirs de l'organe d'administration**

*[...]*

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

*L'administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout actionnaire. »*

- **Article 14** : remplacer l'article 14 relatif à la gestion journalière par le texte suivant :

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").

**« Article 14 : Gestion journalière**

*L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, lesquels peuvent agir seuls.*

*Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout actionnaire.*

*L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. »*

**QUATRIEME RÉOLUTION : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNE D'ETABLIR ET DE DEPOSER LA COORDINATION DES STATUTS.**

L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

**CINQUIEME RÉOLUTION : POUVOIRS**

A l'unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Nicolas GODEFROID, administrateur prénommé, pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura 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 lui confié.

**POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME  
Notaire Gaëtan GUYOT**

Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire associé de la SPRL "Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", de résidence à Spa, le 1er août 2019 ; ainsi que le texte coordonné des statuts.