

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*19322928\***Déposé  
24-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0728792177

**Nom**(en entier) : **PERFECT RAILING SYSTEM**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue L'Olivier 19  
: 1030 Schaerbeek**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

Extrait d'un acte de constitution reçu par Maître Marc Boelaert, notaire résidant à Ganshoren, le 24 juin 2019, par lequel a été constitué une société à responsabilité limitée dont les statuts contiennent les dispositions suivantes :

1° Fondateur :

Monsieur TASPINAR Musa, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue l'Olivier, 19 boîte ETRC.

2° Forme : société à responsabilité limitée

3° Dénomination : " PERFECT RAILING SYSTEM ".

4° Siège : Région de Bruxelles-Capitale (1030 Schaerbeek, Rue l'Olivier, 19).

5° Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles, l'établissement de plan d'exécution et de leur devis.

- tous travaux et aménagements liés à l'entreprise générale des bâtiments et constructions, toutes opérations d'entrepreneurs de bâtiments, et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à la construction, la transformation, la rénovation, la réfection, le nettoyage, l'aménagement de tout immeuble ;

- l'entreprise générale de construction, peinture, maçonnerie, électricité, menuiserie, toiture, plomberie, chauffage, air conditionné, débouchage, isolation, isolation industrielle, y compris les activités liées au frigorifique, au triage, à l'acoustique et au thermique.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

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

La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.

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.

6° Apports : Les apports s'élèvent à mille euros (1.000,00€), entièrement libérés.

En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.

Les actions sont réparties en :

- neuf cent (900) actions de classe A, avec droit de vote ;
- cent (100) actions de classe B, sans droit de vote.

Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation

7° Durée : illimitée à partir de la constitution.

8° Réserves - répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera

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").

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.  
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.

9° Partage : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

10° Exercice social : L'exercice social commence le 1 juillet de chaque année et finit le 30 juin suivant. Le premier exercice social commence le jour où la société sera dotée de la personnalité juridique pour se clôturer le 30 juin 2020.

11° Assemblée générale ordinaire : le dernier vendredi du mois de novembre à 20 heures avec remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure, si ce jour est férié. La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2020.

Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard huit jours avant le jour de l'assemblée générale.

12° Administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(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.

S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque administrateur 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.

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.

L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

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

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.

13° Désignation des administrateurs :

A été appelé aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :

- Monsieur TASPINAR Musa, prénommé.

Celui-ci ayant déclaré accepter.

Son mandat est rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) Marc BOELAERT

MENTION

- Expédition de l'acte du 24/06/2019