

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

\*19317051\*

Déposé  
09-05-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0726621258

**Nom**(en entier) : **BBRA**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue Théophile Vander Elst 119  
: 1170 Watermael-Boitsfort**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Nathalie d'Hennezel, à Watermael-Boitsfort, le 9 mai 2019, en cours d'enregistrement, ce qui suit :

Monsieur **DE WOLF Frédéric Chris Filippo Jean Emile**, né à Etterbeek le 29 octobre 1991, (inscrit au registre national sous le numéro ... et titulaire de la carte d'identité numéro ...), célibataire, domicilié à 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 2 /44.

A constitué une société comme suit :

**I. - CONSTITUTION**

1. Le comparant requière le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société et de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée, dénommée « BBRA », ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Théophile Vander Elst 119, aux capitaux propres de départ de 1.500,00€.

2. Il déclare assumer seuls la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations.

**PLAN FINANCIER**

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 7 mai 2019 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés, plan que Nous, Notaire, déposons dans nos archives afin d'en assurer la conservation à telles fins que de droit.

Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité du fondateur en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l'activité projetée.

**SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Le comparant déclare souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de 15 euros chacune.

TOTAL : 100 actions

Soit pour 1.500 EUROS

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée, de sorte que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€) se trouve dès présent à la disposition de la société.

Ledit montant a été versé, conformément au Code des sociétés et des associations, préalablement aux présentes, sur le compte spécial numéro BE26 0018 6255 8129 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.

**II.- STATUTS**

Cet exposé fait, le comparant nous a déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :

**CHAPITRE I : NOM SIEGE OBJET DUREE****Article 1 - Nom**

Il est constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « BBRA ».

**Article 2 - Siège**

Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

**Article 3 - Objet**

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne

physique ou morale :

La prise de participation, directe ou indirecte, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères.

Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par notamment la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

Toutes fonctions de consultance et/ou de services liées aux domaines du marketing, des médias, de la promotion et du tourisme.

Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités.

La prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial ou représentant.

Toutes activités relevant du domaine du graphisme, notamment la création et la production graphique, tous travaux de conception et de mise en page de magazines, livres d'art et autres documents ou produits

Toutes activités liées à la réalisation et la production de tous supports multimédias, sous les formes les plus variées, le développement de page web, d'applications, d'identités graphiques, de films de promotions, etc

L'organisation de tous événements, et notamment, de congrès, de séminaires, de conférences, de manifestations, de spectacles, en ce compris les séances de cinéma, les concerts, l'organisation de fêtes au sens le plus large, les expositions, les activités sportives et culturelles, les voyages d'étude, les séjours culturels, ... ainsi que l'installation du matériel requis pour ces activités.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

La gestion d'établissements type commerces ou HORECA en Belgique et/ou à l'étranger. La gestion au sens large du terme, la création, conception, exploitation.

L'achat et la vente en ligne de marchandises ou de biens via ses propres canaux de distribution ou via des canaux existants. L'import / export de marchandises ou de biens, leur promotion, commercialisation, livraison et montage dans tous secteurs d'activités.

La société peut, d'une façon générale, faire en Belgique et à l'étranger, toutes activités de relations publiques et prospection de clientèle, tous actes et transactions.

Dans le cadre de cette activité, la société pourra notamment acquérir, aliéner, donner à bail, prendre en location, sous-louer, tous biens meubles et immeubles, contracter et consentir tous emprunts et/ou crédits hypothécaires ou non, cette énumération n'étant pas limitative.

Elle pourra également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

La société pourra, d'une façon générale, réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de souscription, apport, fusion, absorption, coopération, participation, intervention financière, ou toute autre manière, participer à toute entreprise, société ou association ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou dont l'objet pourrait faciliter la réalisation de son objet, même indirectement.

La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accepter tout mandat de gestion, d'administration et de liquidateur dans toute société, entreprise et association quelconque (par la représentation de son représentant permanent).

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 - Durée**

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute dans les formes et suivant les conditions requises par la loi.

### **CHAPITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS**

#### **Article 5 - Apports**

En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.

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

#### **Article 6 – Appels de fonds**

Les actions doivent être libérées à leur émission.

### **CHAPITRE III : TITRES**

### **CHAPITRE IV : ADMINISTRATION CONTROLE**

#### **Article 10 – Organe d'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. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.

#### **Article 11 – Pouvoirs de l'organe d'administration**

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.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature de l'administrateur doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle il agit.

L'administrateur est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins à la société.

Il lui est interdit de s'intéresser directement ou indirectement dans des affaires susceptibles de concurrencer la société.

#### **Article 12 – Rémunération des administrateurs**

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

#### **Article 13 – Contrôle de la société**

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

#### **Article 14 – Conflit d'intérêt**

En cas de pluralité d'administrateur, si l'un d'eux a, directement ou indirectement, un intérêt de matière patrimoniale opposé à celui de la société dans une opération, est tenu de se conformer aux dispositions de l'article 5:76 Code des Sociétés et des associations.

Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur et qu'il a un conflit d'intérêts, il soumet la décision ou l'opération à l'assemblée générale.

Lorsque l'administrateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l'opération lui-même.

L'administrateur sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

#### **Article 15 – Administrateur suppléant**

Dans le cas du décès ou de l'incapacité de l'administrateur unique, un administrateur suppléant pourra agir en tant qu'administrateur de la société, et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur.

### **CHAPITRE V : ASSEMBLEE GENERALE**

#### **Article 16 - Tenue**

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le cinquième jour du mois de décembre à 20 heures, ou le premier jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou jour férié.

Cette assemblée statue sur les comptes annuels, après l'adoption desquels elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder à l'administrateur (aux administrateurs) et, le cas échéant, au commissaire.

Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels ainsi que les documents prescrits par la loi font l'objet d'un dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par un administrateur chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un/dixième du nombre d'actions en circulation. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

### **CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION DES BENEFICES**

#### **Article 22 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et finit le 30 juin de l'année suivante, date à laquelle l'administrateur (les administrateurs) arrête(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe; ces comptes

annuels forment un tout et sont établis conformément aux dispositions légales.

## CHAPITRE VII : DISSOLUTION LIQUIDATION

## CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

### III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social sera clôturé le 30 juin 2020, le début des activités de la société étant fixé au dépôt d'un extrait des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

La première assemblée générale se tiendra en l'an 2020.

L'adresse du siège est située à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Théophile Vander Elst 119.

Frais et charges

Administrateurs non statutaires

L'associé décide que la société sera initialement administrée par un administrateur et appelle aux fonctions d'administrateur, sans limitation de la durée de son mandat et jusqu'à révocation par une assemblée générale :

Monsieur DE WOLF Michel François Willy, né à Etterbeek le 8 avril 1961, (inscrit au registre national sous le numéro ...), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue de l'Arbalète 60, qui a accepté son mandat aux termes d'une procuration datée du 9 mai 2019.

Son mandat sera gratuit.

L'administrateur entrera en fonction dès le dépôt de l'extrait des présents statuts de la société au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent.

Pour le cas où l'administrateur serait légalement ou matériellement empêché d'assumer ses fonctions ou un acte particulier, il est nommé un administrateur suppléant en la personne de Monsieur DE WOLF Frédéric, prénommé, ici présent, qui accepte.

Son mandat sera gratuit.

Nomination d'un représentant permanent

Pour le cas où la société devait accepter un mandat de gestion, l'assemblée décide de nommer comme représentant permanent, Monsieur DE WOLF Frédéric, prénommé, ici présent, qui accepte.

Commissaire

En outre, l'assemblée, constatant que, sur base des estimations reprises au plan financier déposé au rang des minutes du Notaire soussigné, la société répond aux critères énoncés par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et décide de ne pas nommer de commissaire.

Reprise d'engagements

L'assemblée déclare prendre la décision suivante :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2019 par l'un ou plusieurs des associés, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Toutefois, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la présente société acquerra la personnalité juridique par le dépôt de l'extrait de ses statuts au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Nathalie d'Hennezel, à Watermael-Boitsfort.

Dépôt : une expédition de l'acte.