

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

19309205

Déposé
28-02-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0721693559**Dénomination :** (en entier) : **AMÉTHYSTE DENTAL**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Rue de Cognelée 67
(adresse complète) 5080 La Bruyère**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)

Il résulte d'un acte reçu le vingt-sept février deux mil dix-neuf en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique compétent, par Nous, Maître Laurent **VIGNERON**, notaire associé, membre de la société privée à responsabilité limitée dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associés », ayant son siège social à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, 18, immatriculée au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro 0825.477.225, que :

1. **FORME ET DENOMINATION** : La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "**AMÉTHYSTE DENTAL**".

2. **SIEGE SOCIAL** : Le siège social est établi à **5080 La Bruyère, rue de Cognelée, 67**.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du gérant qui devra veiller à faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et la faire publier au Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et suc-cur-sales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

3. **ASSOCIES** :

1.- Monsieur **JAZWA Maurice** Edouard Michel, né à Rocourt le 17 mars 1969, domicilié à 5080 La Bruyère, rue de Cognelée, 67 ;

2.- Madame **GOBERT Céline** Andrée Gérard Ghislaine, née à Namur le 21 mars 1982, domiciliée à 5080 La Bruyère, rue de Cognelée, 67.

4. **CAPITAL** : Le capital social est fixé à **dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,00 EUR)** et représenté par **sept cent cinquante (750)** parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérée à concurrence de **six mille deux cent cinquante euros (6.250,00 EUR)** par les associés sur un compte ouvert auprès de la **Banque CBC Jodoigne sous le numéro BE65 7320 4977 5296** que le notaire soussigné a constaté par la remise d'une attestation bancaire qui est demeurée annexée à l'acte

5. **EXERCICE SOCIAL** : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et finira le trente et un décembre deux mille dix-neuf.

6. **RÉSERVES-BÉNÉFICE** : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.

7. **BONI** : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert

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.

tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

8. GESTION : La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

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.

Si la société est nommée administrateur/gérant d'une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.

L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

9. OBJET : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- L'exercice de l'activité de mécanicien - prothésiste dentaire, d'exploitation d'un laboratoire dentaire, ainsi que la gestion de tous moyens destinés à l'exercice de cette activité, ces termes étant pris dans le sens le plus large.
- L'importation, l'exportation, la location, l'achat en leasing ou en renting, la réparation, l'entretien, la distribution, l'achat, la vente, en gros ou en détail, de tout ce qui a rapport proche ou éloigné aux dents, appareils et prothèses dentaires, aux produits, aux équipements et au matériel dentaire ainsi qu'aux activités connexes, analogues ou semblables qui s'y rapportent directement ou indirectement ;
- Elle vise notamment à faciliter à ses membres l'exercice de leur profession, à améliorer la qualité de leurs prestations et l'efficacité des services rendus à leur organiser des possibilités de progrès dans leur qualification et leur pratique professionnelles ;
- toutes activités liées directement ou indirectement à l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la conception, la création, la fabrication, la commercialisation, par tout moyen généralement quelconque en ce compris par internet, au détail ou en gros, de tout article, accessoire et/ou produit mobilier, notamment parapharmaceutiques, cosmétiques, esthétique, de parfumerie, de chaussure ; lingerie, denrées alimentaires, maroquinerie, articles textiles divers, accessoires vestimentaires, produits naturels ou biologiques, puériculture, jouets, articles cadeaux ;
- l'exploitation d'un ou plusieurs centres d'esthétique et de soins corporels, manucure et pédicure, de salons de beauté, d'esthétique et toutes autres activités de soins corporels ;
- l'exploitation de bancs solaires, spa, sauna et hammam ;
- tous services relatifs à la pédicure, médicale ou autre, aux soins esthétiques de toutes sortes et, notamment, du corps et du visage ;
- Les soins énergétiques (notamment, reiki, rebirth, énergie quantique) et l'accompagnement thérapeutique (notamment, thérapie manuelle, segmentthérapie) ;
- le conseil, achat et vente dans le domaine nutritionnel et esthétique ;
- les activités de coaching en bien-être ;
- Répondre aux besoins des personnes en matière de santé physique et psychologique, par l'entremise de l'exploitation d'un centre de bien-être et de ressourcement ;
- l'exploitation d'un salon de dégustation de thé/café ainsi qu'un petit snack avec notamment vente de boissons rafraîchissantes, vins ou spiritueux ainsi que de toutes activités liées directement ou indirectement à l'exploitation desdits salon et snack ;
- Elle assurera également toutes activités assurant l'organisation d'événements, séminaires, colloques et formations ayant un lien direct ou indirect avec les activités précitées, à savoir notamment, dans les domaines nutritionnel et esthétique et de bien-être physique et moral, par tout moyen généralement quelconque à savoir notamment stages, publications ou création de sites Web ;
- Les activités liées directement ou indirectement à l'HORECA, telles que restaurants, traiteurs, débits de boissons, salon de consommation, snacks bar, salon de thé, cafétérias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels, motels, flat, maison de logement, pizzeria ;
- La vente et l'achat au détail ou en gros de viandes, de produits à base de viande, de produits laitiers, fromages et de façon générale toutes denrées alimentaires frais ou surgelés, y compris la

viande de gibier et de volaille, en magasin spécialisé ;

- La livraison de plats préparés avec ou sans service traiteur ;
- L'achat, la vente, en gros ou en détail de tout matériel se rapportant à la boucherie, à la cuisson, aux banquets ainsi que tout appareil électronique ou autres et tout combustible ;
- L'organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires, meetings, banquets et séminaires et réceptions pour les entreprises et particuliers ;

De manière générale, la mise à disposition partielle du patrimoine au(x) gérant(s).

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.

Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, 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.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à 19 heures

a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas :

- le nom et le domicile de l'associé,
- le nom de la société et son siège social,
- la date de l'assemblée générale,
- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.
- le lieu et la date de la signature.
- la signature de l'associé ou de son mandataire.

• Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis.

• b) A l'exception de :

- les décisions à prendre dans le cadre de l'article 332 du Code des Sociétés ;
- les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;

Les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l'agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire.

Les propositions des décisions seront considérées comme n'ayant pas été prises si la gérance n'a pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l'approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la procédure écrite ainsi qu'en ce qui concerne les points de l'agenda. Il en sera de même au cas où la gérance n'a pas obtenu dans le délai prévu l'accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions des décisions.

Chaque part donne droit à une voix.

11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE : Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes :

1.- Est ici nommé gérant, Monsieur **JAZWA Maurice**, prénommé, ici présent et qui accepte.

2.- Le mandat du gérant est gratuit.

- correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par

poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis.

3.- Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par un ou plusieurs fondateurs sont repris par la société. Cette reprise d'engagements sortira ses effets au moment de l'obtention par la société de la personnalité juridique. Les comparants déclarent autoriser Monsieur **JAZWA Maurice**, prénommé, à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des statuts.

Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du code des sociétés. A ce sujet, la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le compte de la société en formation par Monsieur **JAZWA Maurice**, prénommé, depuis le **01 octobre 2018**.

4.- Les comparants confèrent à Monsieur **JAZWA Maurice**, prénommé, avec faculté de subdélégation, comme personne habilitée à engager la société avec les pouvoirs particuliers et suivants : accomplissement des formalités administratives généralement quelconques en relation avec des immatriculations légales telles la banque Carrefour des entreprises, guichet d'entreprise, administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ministère des affaires économiques.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Laurent VIGNERON,
Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte avec l'attestation bancaire