

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

19326231

Déposé
10-07-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0730563517

Nom(en entier) : **ICON Agency**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Avenue Reine Marie-Henriette 111 bte 3
: 1190 Forest**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 9 juillet 2019.

1° Monsieur Geraerts Benjamin Willy Yannis, domicilié à Forest (1190 Bruxelles), avenue Reine Marie-Henriette, 111 boîte 3.

2° Monsieur Geraerts Didier Lambert Germain Jean, domicilié à 1652 Beersel, Eikenbos, (à l'acte de constitution représenté par Monsieur Benjamin Geraerts, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé).

constituent une société à responsabilité limitée, dénommée « ICON Agency », ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), avenue Reine Marie Henriette 111 boîte 3.

Monsieur Benjamin Geraerts, détenant au moins un tiers des actions, déclare assumer seul la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations, Monsieur Didier Geraerts étant tenu pour simple souscripteur.

Les comparants décident d'émettre cinq mille (5.000) actions au prix d'un euro (EUR 1,00) par action, à libérer par un apport en espèces.

Les comparants déclarent souscrire les actions, comme suit :

- Monsieur Benjamin Geraerts, prénommé, souscrit quatre mille neuf cents (4.900) actions, soit pour quatre mille neuf cents euros (EUR 4.900,00) ;

- Monsieur Didier Geraerts, prénommé, souscrit cent (100) actions, soit pour cent euros (EUR 100,00).

Les comparants déclarent qu'en application de la faculté prévue à l'article 5:8 du Code des sociétés et des associations, aucun versement ne doit encore être effectué sur les actions au moment de la constitution.

Les comparants décident d'arrêter comme suit les statuts de la société :

Article 1: Nom et forme légale

La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « ICON Agency ».

Article 2. Sièg

Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. (...)

Article 3. Objet

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- Toutes activités en relation avec la création, l'organisation, la promotion et la gestion d'événements ou manifestations en tout genre, et notamment d'événements artistiques, culturels ou musicaux, cinématographiques, publicitaires, théâtraux et chorégraphiques ouverts au public ou privés, de mariages, séminaires, conférences, réunions, incentives, team building, foires et salons, spectacles, concerts, expositions et festivals ;

- La consultance, la formation, l'expertise technique, l'assistance, le conseil et la gestion de projet, d'organisation, de mise en place, de suivi d'activités, d'événements et la préconisation aux associations ou entreprises publiques et privées, à but ou non lucratif, de toute taille, de tout secteur et de toute nationalité, sur toute question relative à l'organisation ainsi que du catering

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").

- Toutes opérations de publicité, de marketing de promotion, de relations publiques, de sponsoring, de communication, d'animation ainsi que la consultance dans les domaines susmentionnés ;
 - La mise en œuvre de tous moyens nécessaires à l'organisation de réceptions, soirées, cocktails ou de toute autre activité de loisirs ou professionnelle ;
 - L'installation et la fourniture de tout matériel relatif à ces activités, et notamment de tentes, chaises, tables, etcetera ;
 - Le placement et la pose de tout article de décoration intérieure, ainsi que l'étude, l'élaboration de projets et de devis et toutes activités de conseil et de service dans le domaine de la décoration intérieure dans le sens le plus large du terme et notamment de la décoration florale ;
 - Toutes opérations en rapport avec la décoration en général et la décoration florale, tous achats, ventes de matériels s'y rapportant directement ou indirectement, l'entretien, la location et l'exploitation de tous commerces s'y rapportant, l'exécution et l'entretien de jardins, et fournitures de tous matériels et marchandises y ayant trait ;
 - Toutes activités ayant trait à la publicité et en particulier, à l'organisation ou la conception de défilés, de spectacles, de foires ou manifestations quelles qu'en soient la forme, en ce compris les techniques les plus récentes relatives à la télévision, au réseau informatique, ou à tout autre mode de communication ; la société peut accomplir toute activité relative à ces manifestations allant de la conception jusqu'à l'exécution dans ses moindres détails, tant par ses propres services que par l'intermédiaire de tiers ;
 - L'édition de toute œuvre artistique et notamment musicale, photographique ou cinématographique, qu'elle réaliserait pour compte propre ou pour compte tiers ;
 - La création et la commercialisation sous toutes ses formes de toute invention relative notamment à des nouvelles techniques d'éclairage, de prise de son, d'image, de décor, de fixation d'objet, etc.
 - L'organisation de voyages en Belgique et à l'étranger, pour le compte de sociétés commerciales.
 - L'entreprise de restauration, traiteur, organisateur de banquets.
 - L'entreprise générale de construction en bâtiment, la coordination des travaux effectués par sous-traitants, de carrelages, de peintures, de maçonneries et de béton, de menuiseries et charpentes, de plafonnage et de cimentage, de chauffage et d'électricité.
 - Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits ;
- La société a également pour objet :
- L'exercice de mandat d'administrateur, de directeur, de liquidateur ou de dirigeant d'entreprise d'autres sociétés ou entreprises
 - Toutes activités d'investissement à savoir acquérir, gérer et aliéner toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, droits de souscription ou autres titres de prêt émis par toute société belge ou étrangère. Elle peut faire toutes opérations financières et toutes opérations sur valeurs mobilières, autres que celles stipulées par la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et les arrêtés d'exécution pris sur base de cette législation, ou tout autre loi ultérieurement et/ou arrêtés d'exécution qui viendraient à remplacer ou à modifier cette loi ou ces arrêtés d'exécution.
- Elle peut accomplir, pour son compte propre uniquement, toutes opérations immobilières généralement quelconques et, notamment, l'achat, la vente, la promotion, la mise en valeur, la construction, l'appropriation, la transformation, l'exploitation, la location ou la prise en location et la mise en gestion, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée de tous biens immeubles, le tout à l'exclusion des activités dont l'exercice est soumis par la législation à une habilitation spécifique.
- Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
- Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
- Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
- Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5: Apports

En rémunération des apports, cinq mille (5.000) 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

(...) L'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués. (...)

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. A 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.

Article 12. Rémunération des administrateurs

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

Article 13. 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.

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.

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de février à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. (...)

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.

Article 16. Admission à l'assemblée générale

Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :

- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.

Article 17. Séances – procès-verbaux

(...) § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. (...) Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation..

Article 18. Délibérations

§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.

§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession

des actions concernées.

§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 5. 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.

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le 1er septembre et finit le 31 août de chaque année.

Article 21. Répartition – réserves

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 24. Répartition de l'actif net

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.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'une expédition de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'une expédition du présent acte et finira le 31 août 2020.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de février 2021.

2. Adresse du siège

L'adresse du siège est située à : Forest (1190 Bruxelles), avenue Reine Marie Henriette 111 boîte 3.

3. Désignation de l'administrateur

Est appelé à la fonction d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Geraerts Benjamin, ici présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit.

6. Pouvoirs

La société privée à responsabilité limitée AUDITCOM, ayant son siège social à 1190 Forest, avenue van Volxem 499, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

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

Signé : Kim Lagae, Notaire

Déposée en même temps : une expédition et une coordination des statuts