

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

\*19315176\*

Déposé  
18-04-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

**N° d'entreprise :** 0725519715**Dénomination :** (en entier) : **BESOP**

(en abrégé) :

**Forme juridique :** Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Rue de Lantin 122  
(adresse complète) 4000 Rocourt**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE  
SUCCURSALE)**CONSTITUTION****"BESOP"****Société privée à responsabilité limitée****Siège social :** 4000 Liège (Rocourt), rue de Lantin, 122

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF

LE DIX-HUIT AVRIL

Devant Nous, Maître Françoise WERA, notaire associé de la Société Civile ayant emprunté la forme d'une SPRL "Françoise WERA, Candice COLLARD, Didier TIMMERMANS, notaires associés", ayant son siège à Saint-Nicolas (Saint-Nicolas).

ONT COMPARU :

1. Madame **LA BOI Céline**, médecin, née à Liège le vingt-six juillet mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.07.26-032.36, épouse de Monsieur CARRETTE Thierry, domiciliée à 4122 Neupré, rue Strivay, 136.2. Madame **CARRETTE Sylvie Christiane Marie**, médecin, née à Liège le dix-neuf janvier mil neuf cent septante-six, numéro national 76.01.19-206.51, épouse de Monsieur LEPAGE Olivier, domiciliée à 4357 Donceel (Haneffe), rue Magarny, 14.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement que:

**CHAPITRE I. - CONSTITUTION**

I.- Ils constituent une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de « BESOP » dont le siège social est établi à 4000 Liège (Rocourt), rue de Lantin, 122 et au capital de vingt mille euros (20.000,00 €) représenté par deux cents (200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent la totalité et libèrent à concurrence de la totalité comme suit :

- Madame LA BOI Céline : cent parts sociales (100).
- Madame CARRETTE Sylvie : cent parts sociales (100).

Soit au total deux cents (200) parts sociales représentant l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence de la totalité.

2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par versement ou virement au compte spécial numéro BE81 6451 0208 1724 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque J. Van Breda & C°.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au Notaire soussigné.

3°- que la société, a de ce chef, et dès à présent, à sa disposition une somme de vingt mille euros (20.000,00 €).

II.- Et qu'ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

CHAPITRE II. - STATUTS.

TITRE UN – FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

ARTICLE UN: FORME ET DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BESOP ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront: la dénomination sociale précédée ou suivie de la mention: "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou "S.P.R.L.", reproduite lisiblement, l'indication précise du siège social, suivis de son numéro d'inscription au registre des personnes morales (le numéro d'entreprise) suivi des initiales RPM et du ressort territorial.

Si les pièces indiquées à l'alinéa précédent mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte des derniers comptes annuels. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net, tel qu'il résulte des derniers comptes annuels.

ARTICLE DEUX: SIEGE

Le siège social est établi à 4000 Liège (Rocourt), rue de Lantin, 122. Il pourra être transféré en tout autre endroit dans la Région linguistique francophone de Belgique ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale par simple décision du/des gérants et en tout autre lieu par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du/des gérants.

La société pourra, par simple décision du/des gérants établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS: OBJET

La société a pour objet de faciliter et de promouvoir l'exercice médical par ses associés, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique ou des associations sans but lucratif de médecins, par un partage de frais et/ou un apport des moyens requis, de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de locaux et de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un centre médical ou d'un cabinet médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;
- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins associés de la société ;

La société pourra, en respectant les prescriptions déontologiques de l'Ordre des médecins, notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, organiser des services généraux et un secrétariat médical.

La société a également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet. Elle a également pour objet de donner la possibilité à ses associés de se former et de s'instruire afin d'exercer leurs activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine.

Tous les revenus générés par l'activité médicale pour laquelle il est fait usage de moyens mis à la disposition par la société, sont indépendants de la société qui reste étrangère à l'exercice lui-même de la profession.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou utile à l'accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat, la location, l'importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical et autres équipements nécessaires à l'activité par les associés de leur activité médicale, l'engagement du personnel administratif et soignant.

1. société pourra constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers en rapport direct avec son objet social.

La société pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

#### ARTICLE QUATRE: DUREE

La société prend cours à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de l'Entreprise d'un extrait de l'acte de constitution de la société conformément à l'article 2 paragraphe 4 du code des sociétés. Sa durée est illimitée.

Au cas où une assemblée générale déciderait de limiter la durée de la société, elle pourra prendre des engagements pour un terme dépassant cette durée.

Elle pourra être prorogée ou dissoute avant le terme. La prorogation ou la dissolution avant terme sera décidée par l'assemblée générale.

#### TITRE DEUX – CAPITAL – PARTS SOCIALES - ASSOCIES.

#### ARTICLE CINQ: CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000,00 €), représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

## ARTICLE SIX. APPEL DE FONDS.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous les associés. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

## ARTICLE SEPT: AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social ne peut être augmenté que par décision de l'assemblée générale des sociétaires délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle fixe les modalités de cette augmentation.

## ARTICLE HUIT: DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts et conformément à la loi.

## ARTICLE NEUF: REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le respect des dispositions reprises aux articles 316, 317 et 318 du code des sociétés.

## ARTICLE DIX: NATURE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent exclusivement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seraient régulièrement consenties. Il sera tenu au siège de la société un registre qui portera l'indication des parts appartenant à chacun des associés avec l'indication des versements effectués et dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance. La gérance pourra décider de scinder le registre en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège en Belgique ou à l'étranger.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront en aucun cas être établies au porteur ou à ordre

## ARTICLE ONZE : DROITS DES ASSOCIES ET INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Toutes les parts sociales jouissent d'un droit égal dans la répartition des bénéfices ou du produit de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

## ARTICLE DOUZE : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique ou des associations sans but lucratif de médecins.

Lors de la répartition des parts sociales entre les associés, il conviendra toujours de veiller à un rapport d'équilibre entre l'activité prestée et le capital apporté.

### TITRE TROIS - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES - EXCLUSIONS

#### ARTICLE TREIZE:

Toutes cessions de parts sociales entre vifs et toutes transmissions de parts sociales pour cause de mort, même à un autre associé, sont soumises aux conditions suivantes :

A. Par cession de parts sociales au sens du présent article, il faut entendre dans la mesure permise par la réglementation en vigueur le jour de la cession, toutes aliénations, à titre particulier ou universel, entre vifs ou pour cause de mort généralement quelconques, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, y compris notamment les cas de transmission de parts sociales, à la suite de dissolution d'une société associée, d'apport en société, de fusion, de scission, et de vente sur saisie ou mise en gage.

B. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder librement tout ou partie de ses parts, moyennant le respect de l'article 12 des présents statuts.

C. Dans tous les autres cas, les cessions de parts sociales sont soumises au respect des règles ci-dessous à peine d'inopposabilité à la société et aux autres associés.

1. L'associé qui veut - ou est tenu de - céder tout ou partie de ses parts sociales notifie à la gérance le nombre de parts sociales concerné, ainsi que, hors le cas de vente forcée, le prix proposé, les autres conditions de la cession envisagée, l'identité et l'adresse du candidat cessionnaire, lequel devra contresigner cette notification. La notification qui ne serait pas contresignée par le candidat cessionnaire serait considérée comme nulle et non avenue. Le candidat cessionnaire devra, en tout état de cause, remplir les conditions prévues à l'article 12 des présents statuts.

Cette notification vaut offre irrévocable de vente par le candidat cédant, au plus bas du prix proposé par le tiers ou du prix fixé par la gérance conformément au point 6 ci-dessous, au profit des autres associés jusqu'à l'échéance de la procédure de préemption énoncée aux points suivants au cas où le candidat cessionnaire ne serait pas agréé en application du point 2 ci-après.

2. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui devra en tous cas de tenir dans un délai d'un mois, à compter de la notification visée au point 1, alinéa 2 ci-dessus.

L'assemblée se prononcera sur l'agrément du candidat cessionnaire. L'agrément devra réunir l'unanimité des voix. La décision ne devra pas être motivée.

La décision de l'assemblée est notifiée par la gérance dans la huitaine au candidat cédant.

3. Si l'agrément du candidat cessionnaire n'est pas acquis, les associés autres que le candidat cédant bénéficient d'un droit de préemption aux conditions énumérées ci-après.

La gérance notifie l'offre de cession à tous les autres associés. Cette notification a lieu dans la huitaine de la décision de refus d'agrément par l'assemblée tel que prévu au point 2 ci-dessus.

4. A compter de la notification visée au point 3, second alinéa ci-dessus, les associés disposent d'un délai d'un mois pour exercer un droit de préemption sur les parts sociales offertes. Au cas où plusieurs associés exerceraient leur droit de préemption pour un nombre de parts sociales excédant le nombre de titres offerts, ces parts sociales seront réparties entre eux au prorata du nombre de parts sociales de la société dont ils sont déjà propriétaires, et dans l'hypothèse où une répartition proportionnelle ne serait pas possible, le solde sera attribué par voie de tirage au sort, tout ceci sauf accord contraire intervenu entre eux.

Les associés désirant user de leur droit de préemption sont tenus, à peine de déchéance, de notifier, dans le délai d'un mois susvisé, l'exercice de leur droit à la gérance en précisant le nombre de parts sociales pour lesquelles ils sont disposés à exercer leur droit de préemption.

La gérance notifiera à son tour à tous les autres associés, en ce compris le candidat cédant, dans la huitaine de l'expiration du délai d'un mois, ces éléments ainsi que le nombre de parts sociales restant, le cas échéant, à céder.

5. Au cas où tous les associés n'auraient pas exercé leur droit de préemption et que toutes les parts sociales, dont la cession est proposée, n'auraient pas fait l'objet du droit de préemption, les associés ayant déjà exercé leur droit de préemption seraient tenus d'acquérir eux-mêmes les parts sociales restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu'il est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux.

6. Le droit de préemption est exercé aux conditions notifiées par le candidat cédant et à un prix fixé, à défaut d'accord entre les parties à ce sujet, par la gérance selon la méthode déterminée dans une

convention d'associés. A défaut d'accord sur cette valorisation par la gérance, la valeur de rachat sera fixée à dire d'experts, toujours selon la méthode déterminée dans une convention d'associés, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part. A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de première instance du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit. Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision ne sera susceptible d'aucun recours.

7. La moitié du prix de vente devra être payé endéans le mois à compter de l'exercice du droit de préemption sur toutes les parts sociales et l'autre moitié endéans les douze mois.

8. A défaut pour les autres associés d'avoir acquis les parts sociales dont la cession est envisagée dans leur totalité en application des dispositions énoncées aux points 4 à 7 ci-dessus, le candidat cédant dispose d'un délai d'un mois pour céder les parts sociales offertes au cessionnaire à un prix au moins égal au prix indiqué dans la première notification. A défaut d'avoir procédé à la cession des parts sociales dans ce délai, le candidat cédant est, à nouveau, tenu de respecter les procédures d'agrément et de préemption visées au présent paragraphe C du présent article.

9. Toutes les notifications susvisées seront faites, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre remise contre accusé de réception, à la date du pli recommandé à la poste et, dans le second cas, à la date de l'accusé de réception.

10. En cas de transmission à cause de mort, la notification visée au point 1. ci-dessus est faite dans les deux mois de la prise de connaissance du décès par les héritiers ou les légataires ou tout autre attributaire des titres concernés.

11. Chacun des associés s'engage de manière irrévocable à ne pas céder ses parts de la Société à un tiers sans obtenir de celui-ci qu'il consente à l'acquisition des parts des autres associés aux mêmes conditions. La décision de céder ou non ses parts reste à la discrétion des autres associés.

#### ARTICLE QUATORZE : EXCLUSIONS:

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice par ce médecin de la profession médicale.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert sur base de l'actif net de la société.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

#### TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

##### ARTICLE QUINZE: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots "pour la Société Privée à Responsabilité Limitée" suivis de la dénomination de la société, les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la société à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aura causé préjudice à la société.

La durée des fonctions de gérant n'est pas limitée.

#### ARTICLE SEIZE: POUVOIRS DES GERANTS

Conformément aux articles 257 et 258 du code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le code des sociétés réserve à l'assemblée générale et chaque gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, dans les limites de l'objet social. Il a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, à l'exclusion des actes de disposition à titre gratuit que seule l'assemblée générale peut décider.

Il peut notamment, l'énumération n'étant qu'exemplative, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses et administrations, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits d'hypothèques ou privilèges et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office, ou conventionnelles, avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de difficultés, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter; en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations et contestations; intervenir à toutes liquidations et répartitions, engager et congédier les membres du personnel, fixer leurs rémunérations.

Toute limitation des pouvoirs du gérant par délibération des associés postérieure à la publication des présents statuts n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

#### ARTICLE DIX-SEPT: NON -CONCURRENCE

Il est interdit au gérant de s'intéresser directement ou indirectement dans les affaires susceptibles de concurrencer la société, sauf accord unanime de tous les associés.

#### ARTICLE DIX-HUIT : EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

La rémunération des gérants devra correspondre aux prestations d'administration réellement effectuées.

Les frais de déplacement et autres débours faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié.

Ces traitements et frais seront passés en frais généraux.

#### ARTICLE DIX-NEUF : REVOCATION

La révocation d'un gérant ne peut être prononcée que de l'accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les Tribunaux.

Tout gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Si un gérant veut se démettre de ses fonctions, il est tenu d'en aviser la société au moins trois mois d'avance.

La cessation des fonctions d'un gérant, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société; dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant qui subsiste et à défaut de gérant, l'assemblée générale convoquée par un des associés fait une nouvelle désignation.

#### ARTICLE VINGT : DELEGATIONS DE POUVOIRS

**Volet B** - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Chaque gérant peut désigner des mandataires spéciaux pour engager la société dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

**ARTICLE VINGT ET UN : CONTRÔLE**

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, et pour autant que l'assemblée n'ait pas volontairement décidé de nommer un commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

**TITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE**

**ARTICLE VINGT-DEUX: COMPOSITION**

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du gérant.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

**ARTICLE VINGT-TROIS : REUNIONS**

L'assemblée générale des associés se tient chaque année **le troisième lundi du mois de juin à dix-huit heures** ou le premier jour ouvrable suivant si celui-ci est férié au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Elle peut en outre être convoquée au siège social de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée générale est tenue conformément aux dispositions de la loi. Le Président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit dans son sein les scrutateurs éventuels à la majorité ordinaire des voix. Elle est présidée par le gérant propriétaire du plus grand nombre de parts et en cas de gérant non-associé par le propriétaire du plus grand nombre de parts. et les scrutateurs éventuels parmi les associés.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.



Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

#### ARTICLE VINGT-QUATRE : VOIX

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

#### ARTICLE VINGT-CINQ : CONVOCATIONS

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée, sauf si les destinataires des convocations ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

#### ARTICLE VINGT-SIX: EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire; le vote peut être émis par écrit.

Sauf si la société ne comprend qu'une personne, nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est lui-même associé et s'il n'a le droit de vote.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée générale, une lettre recommandée, un fax ou un courrier électronique dans laquelle il répondra oui ou non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

#### ARTICLE VINGT-SEPT: DELIBERATIONS

L'assemblée générale statue, quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital, elle n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

#### ARTICLE VINGT-HUIT: VOTES POUR LES NOMINATIONS

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage, le plus âgé est élu.

#### ARTICLE VINGT-NEUF: REPRESENTATIONS SPECIALES

Les mineurs ou interdits sont représentés de plein droit par leurs tuteurs; les usufruitiers par les nu propriétaires, alors même que ces divers représentants ne seraient pas personnellement associés,

et ce, par dérogation à l'article VINGT-SIX des présents statuts.

Les décisions, régulièrement prises, obligent tous les associés, même absents, incapables ou dissidents.

## TITRE SIX - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

### ARTICLE TRENTE : EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

L'exercice sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, le gérant dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la société.

A la même date, le gérant dresse les comptes annuels, dans lesquels les amortissements doivent être faits.

Les comptes annuels mentionnent séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et au passif les dettes de la société envers elle-même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou plus value ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

### ARTICLE TRENTE ET UN: REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement:

1) Cinq pour cent pour formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2) Sur le restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve.

Toutefois, une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

3) Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts prévoient.

## TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

### ARTICLE TRENTE-DEUX: PERTE DU CAPITAL

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du

jour (conformément aux articles 332 et 333 du code des sociétés).

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

#### ARTICLE TRENTE-TROIS: LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, l'assemblée générale nommera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Elle pourra spécialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans les mêmes proportions, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport dans la société.

#### TITRE HUIT: DISPOSITIONS DIVERSES

##### ARTICLE TRENTE-QUATRE: ELECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants et commissaires éventuels font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

##### ARTICLE TRENTE-CINQ: DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les parties déclarent s'en référer au code des sociétés.

Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites.

##### FRAIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 €) taxe à la valeur ajoutée comprise.

D'un même contexte, les associés réunis en Assemblée Générale prennent connaissance de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre des interdictions qui y sont prévues et des sanctions comminées par la loi, et décident de nommer deux gérantes non statutaires, avec tous les pouvoirs prévus aux statuts.

Sont nommées gérantes, Mesdames LA BOI Céline et CARRETTE Sylvie, prénommées, qui acceptent. Les gérantes sont nommées pour une durée illimitée. Leur mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. Pour tous contrats ou marchés supérieurs à dix mille euros (10.000,00 €) la signature des deux gérantes est obligatoire.

Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent d'un extrait du présent acte, et se termine le trente et un décembre deux mil dix-neuf. En application de l'article 60 du code des sociétés, la Société présentement constituée reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation depuis le premier octobre deux mil dix-huit.

La première Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de juin deux mil vingt à dix-huit heures.

L'Assemblée Générale décide de ne pas nommer de commissaire estimant de bonne foi que la Société Privée à Responsabilité Limitée BESOP est dans les conditions légales pour en être dispensée.

DROIT D'ECRITURE.

Le Notaire soussigné certifie avoir perçu le droit d'écriture afférent au présent acte, soit la somme de nonante-cinq euros (95 EUR), hors taxe à la valeur ajoutée.  
DONT ACTE.

Fait et passé à Saint-Nicolas, Montegnée, en l'étude.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte, qui leur a été envoyé le vingt-trois novembre deux mil dix-huit par le Notaire soussigné.

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé avec Nous, Notaire.