

CONSTITUTION SRL  
JDG Technologies SRL  
9 juillet 2025  
rép.n° 2025/1236

2250946  
V10470

## CONSTITUTION – STATUTS – DÉSIGNATION

L'an deux mille vingt-cinq.  
Le neuf juillet.

Devant moi, **Ann Van Laere**, notaire à la résidence de l'Anvers, exerçant sa fonction dans la société "Notariskantoor VAN LAERE & HENNISSEN, geassocieerde notarissen" ayant son siège à 2020 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 162 boîte 2, BCE numéro BE0843.359.768, RPM Anvers département Anvers.

## EST APPARU

Monsieur DE GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWYCK Joachim Jean-Benoît Amaury Donatien Ghislain, célibataire, né à Etterbeek le 13 décembre 1991, registre national des personnes physiques numéro 91.12.13-407.34, demeurant à 5000 Namur, Rue A. Delonnoy 18.

### Représentation – Procurations

Le comparant est représenté ici par monsieur ASAD Khan Ali, employé de l'étude notariale Van Laere & Hennissen, qui fait élection de domicile en l'étude notariale Van Laere & Hennissen à Anvers, Jan van Rijswijcklaan 162 bus 2, agissant en son qualité de mandataire spécial en vertu d'une procuration privée qui sera conservée par le notaire soussigné.

### *Ci-après dénommé(e)s « le comparant ».*

Le notaire instrumentant soussigné confirme que l'identité du comparant lui a été prouvée au moyen des preuves d'identité susmentionnées.

Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre.

## COMMENTAIRE DE L'ACTE – LECTURE TOTALE OU PARTIELLE

L'acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Le comparant est libre de demander au notaire une explication complémentaire sur toute disposition contenue dans le présent acte avant de le signer.

Le comparant reconnaît avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclare expressément que son identité reprise ci-dessus est complète et correcte. Le notaire instrumentant informe le comparant qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte s'il le souhaite, ainsi que s'il estime ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt.

Le comparant déclare qu'il a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'il en a pris connaissance, et qu'il n'exige pas une lecture intégrale de l'acte. Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues intégralement.

Le comparant nous a requis d'acter authentiquement ce qui suit :

## CONSTITUTION

1. Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il a constitué une société et de dresser les statuts de :
  - une **société à responsabilité limitée**, dénommée « JDG Technologies »,
  - ayant son siège à **5020 Namur, Rue Frères Bieva 136 B,**
  - aux capitaux propres de départ de **sept mille euros (€ 7.000,00).**
2. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis à moi, notaire, un plan financier de la société justifiant le montant de l'actif initial de la société à constituer.

Le comparant 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.

Le comparant déclare souscrire les **cent (100) actions**, en espèces, au prix de septante euros (€ 70,00) chacune, comme suit:

- par monsieur DE GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWYCK Joachim, précité : cent (100) actions, soit pour sept mille euros (€ 7.000,00).

Soit ensemble: cent (100) actions ou l'intégralité des apports.

Le comparant déclare et reconnaisse que chacune des actions ainsi souscrites a été **entièrement libérée** par un **versement en espèces** et que le montant de ces versements, soit sept mille euros (€ 7.000,00), a été déposé sur **un compte spécial portant le numéro BE34 7390 2684 8890**, ouvert au nom de la société en formation auprès de la KBC Banque, comme en atteste une attestation bancaire délivrée par ladite institution financière en date du **10 juin 2025**, laquelle a été remise au notaire soussigné.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de sept mille euros (€ 7.000,00).

#### **Notifications par le notaire**

Le comparant-fondateur déclare que le notaire soussigné l'a dûment informé de:

- la **responsabilité du fondateur**. Le comparant a déclaré avoir pris connaissance des articles 5:15 et 5:16 de la loi sur les sociétés, qui prévoient la responsabilité solidaire des fondateurs à l'égard des intéressés pour le paiement intégral des actions, pour la surévaluation manifeste des apports en nature et pour les obligations de la société, dans une proportion à déterminer par le tribunal, en cas de faillite déclarée dans les trois ans suivant l'acquisition de la personnalité juridique, si le capital initial lors de la constitution a été manifestement insuffisant pour permettre l'exercice normal de l'activité envisagée pendant au moins deux ans.
- les dispositions statutaires relatives à la **responsabilité personnelle** encourue par les administrateurs en cas de faute grave manifeste et à l'interdiction imposée par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou à la surveillance d'une société.
- le fait que, dans l'exercice de son objet, la société doit obtenir les autorisations et permis préalables requis par la loi ;
- les articles 2.3.36 du Code civil concernant les actes accomplis par **le conjoint** et 2.3.19 du Code civil concernant les droits d'associés attachés aux parts sociales.
- les dispositions du droit des sociétés relatives à la **protection du (des)**

nom(s) ;

Le fondateur déclare ensuite que la dénomination de la société, à savoir « JDG Technologies », a été proposée par lui personnellement. En ce qui concerne cette dénomination, le fondateur déclare avoir reçu, de la part du notaire soussigné, une copie de la liste datée du 12 juin 2025 qui lui a été transmise par le CREDOC à la suite de la recherche de dénomination, et dont il ressort que **ladite dénomination n'existe pas encore**. Le comparant déclare avoir été informé par le notaire soussigné du Code des sociétés et des associations, qui stipule que si le nom de la société est identique à un autre, il doit le changer parce que chaque personne morale doit avoir un nom unique ou si la similitude est telle qu'elle prête à confusion, tout intéressé peut faire changer le nom et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; enfin, il déclare avoir choisi ce nom sous son entière responsabilité.

## STATUTS

Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.

### TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE

#### Article 1: Nom et forme

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

Elle est dénommée « **JDG Technologies** ».

#### Article 2. Siège

Le siège est établi en **Région Wallonne**.

Elle peut être transférée en tout lieu de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou de la région francophone, par simple décision de l'organe d'administration, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour faire adopter authentiquement toute modification des statuts qui en résulterait, sans qu'il en résulte un changement de la langue des statuts.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

#### Article 3. 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:

##### 1. Activités spécifiques:

- Réparation et entretien de tout appareil électroménager, de jardinage, de produits électroniques et d'ordinateurs et périphériques.
- Travaux de construction en électricité industriel ou résidentiel.
- Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l'électricité.
- Coordination générale sur le chantier
- Construction générale de bâtiments résidentiels
- Travaux d'ingénierie technique en construction et autres domaines
- Électricité générale et rénovation d'intérieur
- Installation, rénovation et mise en conformité d'installations électriques domestiques et industrielles.
- Pose de tableaux électriques, disjoncteurs, prises et interrupteurs.
- Installation de systèmes d'éclairage intérieur et extérieur.
- Mise en place de systèmes de parlophonie, vidéophonie et domotique.

- Dépannage et maintenance d'installations électriques.
- Cloisonnage, faux plafonds, plafonnage.
- Pose de carrelage, parquet et autres revêtements de sol.
- Isolation thermique et acoustique par l'intérieur.
- Pose de menuiseries intérieures (portes, plinthes, meubles intégrés)
- Travaux de plomberie
- Conseil technique en ingénierie. (activité principale)
- Elagage/abattage d'arbres et travaux de jardinage.
- Aménagement/Transformation de véhicules (van aménagé, camping-car).
- Construction de tiny houses/habitats légers (probablement compris dans ce qui est déjà mentionné en rapport avec la construction).
- Terrassement pour placement de tiny houses/habitats légers.
- constructions: le secteur global dans lequel la société est active, axé sur l'exécution de divers projets immobiliers, allant de la construction neuve aux rénovations et au développement d'infrastructures;
- construction de bâtiments: la société se concentrera sur la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. Cela inclut la coordination de toutes les phases du processus de construction, de la conception à l'achèvement;
- promotion immobilière: la société peut développer des projets de construction en investissant dans des terrains, en coordonnant le processus de conception et en supervisant la réalisation complète du projet, y compris la planification et la gestion des finances;
- travaux de construction spécialisés: cela inclut des services tels que les travaux de fondation, l'installation d'éléments structurels tels que l'acier ou le béton, et d'autres aspects techniques nécessitant des compétences spécifiques;
- travaux d'installation électrique: la société propose l'installation de systèmes électriques dans les bâtiments, tels que l'installation de câblage, l'éclairage, les systèmes de sécurité et l'entretien des installations électriques;
- plomberie et autres travaux d'installation: il s'agit de l'installation de systèmes sanitaires, de chauffage et de refroidissement, de ventilation et d'autres installations essentielles au bon fonctionnement d'un bâtiment;
- travaux de finition: ce service se concentre sur les dernières étapes de la construction, telles que la peinture, la pose de sols, le carrelage, le plâtrage et d'autres détails de finition qui rendent un bâtiment prêt à être utilisé;
- autres travaux de construction spécialisés: la société peut également proposer des services spécialisés complémentaires, tels que la couverture de toits, la rénovation de façades, l'isolation et d'autres travaux de construction spécifiques souvent réalisés par des experts.

## 2. Activités générales:

- gérer des sociétés et des associations, notamment participer à et assister à la gestion, à l'administration et à la direction de sociétés, quelle que soit leur objet et leur activité, par l'exercice d'un mandat ou d'une fonction pouvant être sous-traitée à un gestionnaire indépendant en vertu d'un contrat;
- investir, souscrire, acheter, vendre et négocier des actions, obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des entreprises, bureaux d'administration, institutions et associations belges ou étrangères, qu'elles aient ou non un statut (semi)public;
- gérer des investissements et des participations dans des filiales, exercer des

fonctions de direction, fournir des conseils, de la gestion et d'autres services aux activités que les filiales mènent elles-mêmes. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations contractuelles ou statutaires et en tant que conseiller externe ou organe des filiales;

- fournir des prêts et des avances sous toute forme ou durée, à toutes les entreprises liées ou aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, ainsi que garantir toutes les obligations de ces entreprises;

- la société peut agir dans le cadre de ses conditions sociales dans des opérations de financement sous n'importe quelle forme, y compris la souscription et la négociation d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières, accorder des prêts à vue, même à des particuliers. La société peut accorder ou faire accorder des crédits, des avances, se porter caution ou donner son aval, fournir des garanties hypothécaires et autres ou des garanties personnelles et commerciales à des personnes morales et des entreprises ou des particuliers, tant pour garantir ses propres obligations que pour garantir les obligations de ses propres gérants, associés, autres sociétés et personnes, notamment en donnant en hypothèque ou en gage ses biens, y compris son propre fonds de commerce ; elle peut s'occuper de l'achat, de la vente, de l'échange, de la location ou de la prise à bail de tout bien meuble ou immeuble, prendre des effets commerciaux en escompte, et en général effectuer toutes opérations commerciales et financières, au sens le plus large, sauf celles qui sont légalement réservées aux banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation.

### 3. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier:

- gérer un patrimoine immobilier, comprenant l'acquisition, le développement judiciaire et la gestion d'un patrimoine immobilier tant en Belgique qu'à l'étranger ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers au sens large ; acheter et vendre en pleine propriété ainsi qu'en usufruit et/ou nue-propriété, échanger, (faire) construire, (faire) rénover, entretenir, louer, mettre à disposition, diviser, prospecter et exploiter des biens immobiliers ; concevoir et suivre des projets et réaliser des études concernant l'immobilier ; acheter et vendre, louer et sous-louer des biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement des biens immobiliers, ainsi que toutes les actions qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui ont pour but de promouvoir le rendement des biens meubles et immeubles;

- établir, développer judicieusement et gérer un patrimoine mobilier ; investir des ressources disponibles dans des biens meubles et valeurs ; toutes les opérations relatives aux biens meubles et droits, de toute nature, tels que l'acquisition par souscription ou achat, la mise en valeur, l'apport, la cession, la négociation et la gestion d'actions, d'options d'actions, d'obligations, de bons de caisse, de produits dérivés ou d'autres valeurs mobilières, de toute forme, d'entités et d'entreprises belges ou étrangères, existantes ou à créer;

- gérer, acquérir, acheter et vendre, louer et sous-louer, commerce de commission et représentation, entretien et valorisation des biens meubles ; financement locatif, leasing, donner en leasing des biens meubles à des tiers, ainsi que toutes les actions qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui ont pour but de promouvoir le rendement des biens meubles, telles que l'entretien, le

développement, l'embellissement et la location de ces biens;

- demander des brevets, des licences ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur les créations, inventions, méthodes, stratégies et analyses qu'elle a développées.

La société peut librement transférer, vendre, modifier ou louer ces droits à des tiers.

#### 4. Dispositions particulières:

La liste ci-dessus n'est pas limitative, mais doit être interprétée dans le sens le plus large, de sorte que la société puisse effectuer toutes les actions qui, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

Elle peut donc effectuer toutes les actions de nature commerciale, industrielle, civile, financière, administrative, immobilière ou mobilière qui sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement, liées à son objet, qui lui sont connexes ou qui peuvent faciliter, promouvoir et/ou aider à son expansion. Si certaines activités de la société sont réglementées par la loi, la société ne pourra exercer ces activités que si les prescriptions y afférentes sont respectées, telles que, entre autres, la mise à disposition de la société de connaissances techniques et/ou autres, prouvées par un ou plusieurs certificats d'activité.

L'assemblée générale peut expliquer, déclarer et étendre l'objet de la société, sous réserve de se conformer aux règles légales à cet égard.

#### Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS</b> |
|----------------------------------------------|

#### Article 5. Apports

En rémunération des apports, **cent (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.

#### Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être **offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement** au nombre d'actions qu'ils détiennent.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins **quinze (15) jours** à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.

Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.

Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.

Les actions **qui n'ont pas été souscrites** par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.

### TITRE III: TITRES

#### Article 8. Nature des actions

Toutes les actions sont **nominatives**, elles portent un **numéro d'ordre**.

Elles sont inscrites dans le **registre des actions** nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

L'organe d'administration peut décider que le registre des actions est tenu sous forme électronique.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

#### Article 9. Cession d'actions

§1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission d'actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété.

Ces dispositions s'appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions.

§2. Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l'organe d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.

L'organe d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 30 jours de sa notification.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les 30 jours de la notification de cette offre par l'organe d'administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l'organe d'administration. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption.

Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d'actions. L'organe d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement

exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 30 jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l'organe d'administration.

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, le droit de préemption échoit et les actions peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé.

L'expert doit fixer le prix dans les 30 jours de sa désignation. L'organe d'administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les 30 jours après qu'il en a été informé.

Si le prix fixé par l'expert est supérieur ou inférieur de 10 pour cent à l'offre du candidat-cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l'organe d'administration par lettre recommandée (ou: par courrier ordinaire ou par e-mail à l'adresse électronique de la société), dans les 30 jours à dater de la notification par l'organe d'administration du prix fixé par l'expert.

Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d'exercice incomplet du droit de préemption.

Les frais de la fixation du prix par l'expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n'est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire.

Le prix des actions vendues doit être payé dans les 30 jours après la notification par l'organe d'administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû.

§3. Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par écrit par lettre ordinaire ou à l'adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale, respectivement à partir de l'envoi par e-mail.

§4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.

Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire à l'organe d'administration de la société dans les 4 mois

du décès.

Toutes les notifications et communications imposées à l'actionnaire-cédant à l'article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.

#### **TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE**

##### **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.

Les administrateurs ne peuvent être liés à la société en cette qualité par un contrat de travail.

##### **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**.

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. Gestion journalière**

La gestion journalière comprend tous les actes et décisions qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de l'entreprise ainsi que ceux qui, en raison de leur moindre importance OU de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe de direction.

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 14. 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.

|                             |
|-----------------------------|
| TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE |
|-----------------------------|

**Article 15. Tenue et convocation**

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire **le troisième vendredi du mois juin, à 16 heure**. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.

Les **convocations aux assemblées générales** contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

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**

§ 1. L'assemblée générale est **présidée par un administrateur** ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. 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. À 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.

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 (8) jours avant le jour de l'assemblée générale.

Un vote émis par écrit 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 18 bis. Participation à distance à l'assemblée générale par voie électronique**

§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale par le biais d'un moyen de communication électronique fourni par la société. En ce qui concerne le respect des conditions de présence et de majorité, les actionnaires participant à l'assemblée générale de cette manière sont réputés présents au lieu où se tient l'assemblée générale.

La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne qui souhaite participer à l'assemblée sont vérifiées et garanties de la manière déterminée dans le règlement intérieur établi par l'organe de gestion. Ces règles déterminent également la manière dont il est établi qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale via les moyens de communication électroniques et peut donc être considéré comme présent.

Pour assurer la sécurité des moyens de communication électroniques, le règlement intérieur peut imposer des conditions à l'utilisation des moyens de communication électroniques.

Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement intérieur, et de déterminer si un actionnaire participe valablement à l'assemblée générale par les moyens de communication électronique et peut donc être considéré comme présent.

§2. Les moyens de communication électronique fournis par la société doivent au moins lui permettre de prendre connaissance directement, simultanément et sans interruption des débats de l'assemblée et d'exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.

§3. les paragraphes précédents s'appliquent aux détenteurs d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la coopération de la société, compte tenu des droits qui leur sont accordés.

#### **Article 18 ter - Assemblée générale écrite**

§1. les actionnaires peuvent, dans les limites légales, adopter à l'unanimité et par

écrit toutes les résolutions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être prises par acte authentique.

§2. En ce qui concerne la date de l'assemblée annuelle, la date de la résolution signée par tous les actionnaires est considérée comme la date statutaire de l'assemblée annuelle, sous réserve de la preuve du contraire, à condition que les résolutions écrites signées par tous les actionnaires soient parvenues à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires des propositions de résolution ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire déterminera la date de la résolution.

La résolution écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est complétée par une déclaration, datée et signée par l'organe directeur, attestant que la résolution signée par tous les actionnaires est parvenue au siège social de la société au moins 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et porte toutes les signatures requises.

Si la dernière résolution écrite n'est pas parvenue au plus tard 20 jours avant la date légale de tenue de l'assemblée annuelle, l'organisme gestionnaire doit convoquer l'assemblée générale.

§3. en ce qui concerne la date de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la résolution signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la résolution est arrivée au siège social de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs copies de la proposition de résolution ont été envoyées, la date de réception de la dernière est déterminante.

La résolution écrite, incluse dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être complétée par une déclaration, datée et signée par l'organe de gestion, attestant que la résolution signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au date mentionné dans cette déclaration et porte toutes les signatures requises.

La proposition de résolution écrite envoyée doit indiquer s'il est prévu que tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour aboutir à une résolution écrite valide, ou si une approbation écrite est demandée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de résolution écrite envoyée peut stipuler que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant un délai déterminé pour être considérée comme une résolution écrite valable. Si la résolution écrite approuvée à l'unanimité, en un ou plusieurs exemplaires, n'est pas parvenue à temps avant cette date, les approbations signées perdent toute force juridique.

#### **Article 19. Prorogation**

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, **peut être prorogée**, séance tenante, à **trois semaines** au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

### **TITRE VI. EXERCICE – SOCIAL REPARTITION – RESERVES**

#### **Article 20. Exercice social**

L'exercice social **commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.** À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.

#### 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.

**L'organe d'administration est autorisé à distribuer des bénéfices sur le résultat de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de l'exercice précédent**, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code civil néerlandais, tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, ou, selon le cas, réduits de la perte reportée ou augmentés du bénéfice reporté.

### TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION

#### Article 22. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

#### Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

#### 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.

### TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

#### Article 25. Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait **élection de domicile au siège** où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

#### Article 26. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.

#### Article 27. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

### DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Le comparant prends 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 décembre 2025.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 19 juin 2026.

**2. Adresse du siège**

L'adresse du siège est situé à 5020 Namur, Rue Frères Bieva 136 B.

**3. Désignation de l'administrateur**

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à un.

A été nommé administrateur non-statutaire pour une durée indéterminée.

- par monsieur DE GHELLINCK D'ELSEGHEM VAERNEWYCK Joachim, précité.

L'administrateur est valablement représenté

Son mandat est rémunéré.

**4. Commissaire**

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

**5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation**

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1<sup>er</sup> mars 2025 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l'organe d'administration qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

**6. Frais et déclarations des parties**

Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille nonante-cinq euros trente-deux cents (€ 1 095.32).

Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Il reconnaît que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

**7. Registre UBO**

Le comparant reconnaît avoir été informé par le notaire instrumentant de l'existence du registre UBO, dont le but est de fournir des informations adéquates, exactes et à jour sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des sociétés constituées en Belgique, ainsi que des sanctions prévues à l'article 1:36 du Code des sociétés et des associations en cas de défaut d'exécution en temps utile des formalités visées aux articles 1:34 et 1:35 du Code des sociétés et des associations.

La personne qui se présente déclare connaître l'obligation pour l'administrateur unique de la société de prendre ou de faire prendre sous sa responsabilité, **dans le mois qui suit la constitution**, les mesures nécessaires pour communiquer au registre UBO les informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s).

Pour plus d'informations pratiques, le comparant est renvoyé par le notaire instrumentant au site Internet pertinent <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> géré par le Ministère des Finances.

Les comparants autorisent le notaire instrumentant à ouvrir un registre

électronique des titres au nom de la société et à y effectuer et signer les inscriptions résultant du présent acte, ainsi qu'à accomplir tous les actes nécessaires à cet effet en tant que mandataire de la société.

Le notaire instrumentant est également autorisé à transférer au registre UBO les données légalement requises pour être inscrites dans le registre UBO au nom de la société.

Ces autorisations continueront à s'appliquer aux inscriptions et modifications ultérieures du registre électronique des valeurs mobilières qui seraient demandées au notaire par la société, le cas échéant.

#### **Dispositions finales notariales**

A. Le comparant déclare avoir reçu un projet du présent acte le 5 juin 2025.

Il déclare donc être suffisamment informé à l'avance du contenu du projet, quand bien même il l'aurait reçu moins de cinq jours ouvrables avant ce jour.

B. Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a dûment informé chacune des parties des droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont impliquées dans le présent acte et qu'il a conseillé chacune d'entre elles en toute impartialité.

C. Le comparant reconnaît que le notaire lui a indiqué que chaque partie a le libre choix de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil et, le cas échéant, a attiré son attention sur les clauses contradictoires et déséquilibrées qu'il a identifiées.

D. Le présent acte a été lu dans son intégralité au regard des dispositions de l'article 12, premier et deuxième alinéas, de la loi organique sur le notariat, ainsi que des modifications apportées au projet d'acte communiquées préalablement.

E. L'ensemble de l'acte a été expliqué par le notaire instrumentant à l'intention du comparant.

F. Le notaire confirme que l'identité du comparant lui a été prouvée au moyen des preuves d'identité mentionnées ci-dessus.

G. Une copie numérique de cet acte sera intégrée dans la base de données des actes notariés (NABAN) après l'accomplissement des formalités nécessaires, consultable sur le site <https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten>. Vous pouvez créer un coffre-fort numérique sécurisé via le site web [www.izimi.be](http://www.izimi.be).

#### **Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers)**

Droit de cent euros (€100.00), payé lors de la déclaration par le notaire Ann Van Laere/Katleen Hennissen.

#### **DONT ACTE**

Établi à Anvers, à la date susmentionnée.

Après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus, le demandeur a signé avec moi, notaire public.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Voor akte met repertoriumnummer 2025/1236, verleden op 9 juli 2025

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15 juli 2025  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21728  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger