

Enot : Répertoire n°  
Signature : Date : 18-10-2023  
Envoi : **Modification des statuts**  
Drt d'écriture : 100,00€  
Perception proposée  
Droits → 50,00 € Enrgt. : OLLN  
Annexe(s) → 100,00 €  
JFV/MJL/20-00921

Annexe(s) :  
-Rapport de l'organe d'administration (art.6:86 CSA)  
-Liste de présence actionnaires.

**« Brasserie Coopérative et Participative de l'Orne »**  
En abrégé « **Brasserie de l'Orne** »  
Société coopérative  
Siège en Région wallonne  
à **1435 Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38**  
Numéro d'entreprise : 0699.677.133  
RPM Brabant wallon

#### **MODIFICATION DES STATUTS**

L'an deux mil vingt-trois.  
Le dix-huit octobre.  
A 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, 2.  
Devant Nous, Maître **Jean-Frédéric VIGNERON**, notaire  
associé, résidant à Wavre.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la  
société coopérative **« Brasserie Coopérative et  
Participative de l'Orne »**, en abrégé **« Brasserie de l'Orne  
»**, ayant son siège en Région wallonne (à 1435  
Mont-Saint-Guibert, Grand Rue, 38), numéro d'entreprise  
0699.677.133 RPM Brabant wallon.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire  
associé Jean-Frédéric Vigneron, à Wavre, le 3 juillet 2018,

publié aux Annexes au Moniteur belge le 9 juillet 2018, sous le numéro 18320948.

Dont les statuts n'ont, à ce jour, pas été modifiés, ainsi déclaré.

#### **BUREAU**

La séance est ouverte à \_\_\_\_\_ heures \_\_\_\_\_ minutes sous la présidence de Monsieur **FERRIER Bruno**, Yves, domicilié à 1435 Mont-Saint Guibert, rue de Nivelles, 1 (numéro national : 66.04.17-061.67), ci-après nommé « Le président ».

Le président exercera également la fonction de secrétaire et scrutateur.

#### **COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE :**

L'assemblée se compose des actionnaires dont les noms, prénoms, domiciles, ou les dénominations et sièges, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se déclare propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant Nous, Notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer ; cette liste de présence, signée par le Président, le Secrétaire, qui l'ont reconnue exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe, signée par Nous, Notaire.

#### **EXPOSE DU PRESIDENT :**

Le Président expose, le bureau reconnaît et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

**I.** Que les actionnaires ont été convoqués par courriel en date du 22 juin 2023, en vue de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2023.

**II.** Que seuls trois actionnaires se sont présentés à ladite assemblée générale du 24 juillet 2023, où n'étaient ainsi représentées que 40 actions de catégorie A et 2 actions de catégorie B.

Pour pouvoir délibérer valablement sur l'ordre du jour de ladite assemblée, le quorum des actionnaires présents devait être, conformément à l'article 33 des statuts et aux dispositions légales applicables à la société, d'au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des actions et au moins deux tiers des actionnaires de la catégorie A.

Qu'aux termes du procès-verbal de carence dressé par le notaire associé Jean-Frédéric Vigneron, soussigné, le 24 juillet 2023, il a été constaté que les quorums n'étaient

pas atteints et que ladite assemblée ne pouvait par conséquent valablement délibérer.

**III.** Que la présente assemblée a été convoquée en date du 18 septembre 2023, soit dans le délai prévu par les statuts de la présente société.

**IV.** Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 31 des statuts relatif aux formalités d'admission à l'assemblée.

**V.** Que conformément à l'article 33, deuxième alinéa des statuts, la présente assemblée peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de voix des actionnaires présents.

**VI.** Il existe actuellement 137 actions de catégorie A et 1.669 actions de catégorie B.

Il résulte de la liste des présences ci-dessus que sont présents ou représentés à la présente assemblée :

- actions de catégorie A ;
- actions de catégorie B.

**VII.** Que les administrateurs étant :

**1.-** La société à responsabilité limitée «**FINERGIE**», ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue de Nivelles, 1, immatriculée au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro d'entreprise BE 0455.945.431., ici représentée par son représentant permanent Monsieur **FERRIER Bruno**, prénommé ;

**2.-** Madame **FAUCHET Fabienne** Louise Golda Antoinette Ghislaine, née à Charleroi, le 25 septembre 1958, domiciliée à 1434 Mont-Saint-Guibert, rue de la Tour, 10, (numéro national : 58.09.25-078.65).

**3.-** Monsieur **VAN PARYS Gauthier** Xavier Lisiane Paul, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 5 juillet 1980, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, Clos du Fontainier, 6;

**4.-** Monsieur **DE BACKER Guy** Jacques Louis, né à Gosselies, le 30 octobre 1971, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Tilleuls, 42 boîte D, (numéro national : 71.10.30-313.57) ;

**5.-** Monsieur **CAYRON Jean** Emmanuel Robert Claude, né à Uccle, le 15 septembre 1980, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Vignes, 21, (numéro national : 80.09.15-231.92) ;

**6.-** Monsieur **DEMARET Laurent** Luc, né à Uccle, le 20 septembre 1976, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue de Blanmont, 49, (numéro national : 76.09.20-385.92) ;

Sont ici présents les administrateurs sub

Le président déclare que les autres administrateurs ont été dûment informés de l'ordre du jour de la présente assemblée générale et ont renoncé par ailleurs au bénéfice des délais légaux prévus par les dispositions légales applicables aux sociétés concernant la convocation.

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

**VIII.** Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

**(1) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle**

**(2) Décision de modifier l'objet de la société**

a) **Rapport de l'organe d'administration** exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet, conformément à l'article 6:86 du Code des sociétés et des associations ;

b) **Proposition de modifier l'objet**, tel que repris à l'article 3 des statuts, pour le remplacer par le texte suivant :

« § 1. Finalité sociale (but social)

*La société a pour finalité sociale :*

- *la création d'activités artisanales en milieu rural,*
- *la relocalisation de l'économie,*
- *le développement de l'activité participative citoyenne,*
- *la formation et l'insertion de personnes dans la société,*
- *le soutien à des activités visant à proposer d'autres modèles économiques ou financiers basés sur les piliers du développement durable et de l'économie sociale.*

§ 2. Objet

*Elle a pour but, à titre principal,*

- *la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la Société coopérative exerce ou fait exercer ;*
- *la réponse aux besoins de ses actionnaires ou de ses Sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers*

intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.

Elle a pour but principal dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la Société ; elle a également comme but de procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.

Dans le respect de sa finalité sociale, et pour sa réalisation, la société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- les activités de production et de distribution de bières artisanales, en ce compris la production agricole d'orge, de houblon, de fruits et de toute autre céréale ou épice pouvant entrer dans la fabrication de la bière, ainsi que l'activité de maltage de l'orge.

- la vente au gros ou au détail de bières.

- l'organisation d'événements culturels participatifs, festifs ou promotionnels, autour de l'activité brassicole.

- La participation à tout commerces ambulants, foires, salons.

- les activités de production et de distribution de produits agricoles artisanaux issus de la culture et de l'élevage, transformés ou non.

- la location des infrastructures de la brasserie à des activités artisanales, complémentaires aux activités de la brasserie.

- l'organisation d'activités pédagogiques, de formations ou d'autres ateliers en relation avec ses activités brassicoles.

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

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

La société pourra, **si ce n'est que de manière accessoire**, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

*immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation à condition d'utiliser les bénéfices pour la réalisation de son objet social.*

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

*La société ne peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés que dans le respect du but et de l'objet qu'elle s'est fixés.*

**La société ne procure aux associés aucun bénéfice patrimonial indirect mais peut leur procurer un bénéfice patrimonial direct limité. ».**

**(3) Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.**

**(4) Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations.**

**(5) Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.**

**(6) Adresse du siège**

**(7) Site internet et adresse électronique**

**(8) Renouvellement du mandat des administrateurs - rémunération.**

**(9) Pouvoirs**

Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions à prendre sur l'ordre du jour qui précède.

**IX.** Que le quorum de présence requis pour délibérer et décider sur les propositions de l'agenda est atteint.

Chaque coopérateur, de catégorie A ou B a droit à une voix, quel que soit le nombre d'actions dont il est détenteur.

Un coopérateur possédant des actions de catégorie A et B sera réputé être coopérateur de catégorie A et n'aura droit qu'à une seule voix.

**X.** Pour être admises, les propositions reprises à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour chacune d'entre elles par la loi ou les statuts.

Toutes les données exposées par le Président ont été jugées justes. En conséquence, l'assemblée est valablement composée, et peut donc délibérer sur les points de l'ordre du jour.

#### **DELIBERATION**

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes :

#### **Première résolution : Changement de la date de l'assemblée générale annuelle**

L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du premier point à l'ordre du jour, et décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle, laquelle est déplacée du **dernier samedi de mai à 15 heures** au **dernier jeudi du mois de juin à 18 heures**.

#### **VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième résolution : Modification de l'objet**

a) L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du deuxième point à l'ordre du jour, et dispense le Président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée de l'objet.

Un exemplaire dudit rapport demeurera ci-annexé.

b) L'assemblée décide de modifier l'objet tel que repris à l'article 3 des statuts, et de le remplacer par l'objet suivant :

#### **« § 1. Finalité sociale (but social)**

*La société a pour finalité sociale :*

- *la création d'activités artisanales en milieu rural,*
- *la relocalisation de l'économie,*
- *le développement de l'activité participative citoyenne,*
- *la formation et l'insertion de personnes dans la société,*
- *le soutien à des activités visant à proposer d'autres modèles économiques ou financiers basés sur les piliers du développement durable et de l'économie sociale.*

#### **§ 2. Objet**

*Elle a pour but, à titre principal,*

- *la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment*

par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la Société coopérative exerce ou fait exercer ;

- la réponse aux besoins de ses actionnaires ou de ses Sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.

Elle a pour but principal dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la Société ; elle a également comme but de procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.

Dans le respect de sa finalité sociale, et pour sa réalisation, la société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- les activités de production et de distribution de bières artisanales, en ce compris la production agricole d'orge, de houblon, de fruits et de toute autre céréale ou épice pouvant entrer dans la fabrication de la bière, ainsi que l'activité de maltage de l'orge.

- la vente au gros ou au détail de bières.

- l'organisation d'événements culturels participatifs, festifs ou promotionnels, autour de l'activité brassicole.

- La participation à tout commerces ambulants, foires, salons.

- les activités de production et de distribution de produits agricoles artisanaux issus de la culture et de l'élevage, transformés ou non.

- la location des infrastructures de la brasserie à des activités artisanales, complémentaires aux activités de la brasserie.

- l'organisation d'activités pédagogiques, de formations ou d'autres ateliers en relation avec ses activités brassicoles.

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

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

La société pourra, **si ce n'est que de manière accessoire**, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation **à condition d'utiliser les bénéfices pour la réalisation de son objet social.**

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

La société ne peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés que dans le respect du but et de l'objet qu'elle s'est fixés.

**La société ne procure aux associés aucun bénéfice patrimonial indirect mais peut leur procurer un bénéfice patrimonial direct limité. ».**

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations**

L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du troisième point à l'ordre du jour et décide, en application de l'article 39, §2, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale estime que l'objet, les buts, la finalité et les valeurs de la société correspondent aux conditions pour conserver la forme légale de la société coopérative (en abrégé SC).

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Quatrième résolution : Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations**

L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du quatrième point à l'ordre du jour et constate, en application de l'article 39, §2, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations, que le capital fixe effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit **trente-quatre mille deux cent cinquante euros (34.250,00 EUR)**, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et qu'il n'y a pas de partie non encore libérée du capital fixe.

L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.

Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital fixe de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés".

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.**

L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du cinquième point à l'ordre du jour et décide, comme conséquence des résolutions précédentes, d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :

«

***STATUTS***

**Titre I: Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - durée**

**Article 1. Dénomination et forme**

La société revêt la forme d'une société coopérative.

Elle est dénommée « **Brasserie Coopérative et Participative de l'Orne** », en abrégé « **Brasserie de l'Orne** ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

#### **Article 2. Siège**

Le siège est établi en Région wallonne.

Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Région wallonne par simple décision du conseil d'administration, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

#### **Article 3. Finalité et objet**

##### **§ 1. Finalité sociale (but social)**

La société a pour finalité sociale :

- la création d'activités artisanales en milieu rural,
- la relocalisation de l'économie,
- le développement de l'activité participative citoyenne,
- la formation et l'insertion de personnes dans la société,
- le soutien à des activités visant à proposer d'autres modèles économiques ou financiers basés sur les piliers du développement durable et de l'économie sociale.

##### **§ 2. Objet**

Elle a pour but, à titre principal,

- la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la Société coopérative exerce ou fait exercer ;
- la réponse aux besoins de ses actionnaires ou de ses Sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.

Elle a pour but principal dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme,

*l'environnement ou la Société ; elle a également comme but de procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.*

*Dans le respect de sa finalité sociale, et pour sa réalisation, la société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :*

- *les activités de production et de distribution de bières artisanales, en ce compris la production agricole d'orge, de houblon, de fruits et de toute autre céréale ou épice pouvant entrer dans la fabrication de la bière, ainsi que l'activité de maltage de l'orge.*

- *la vente au gros ou au détail de bières.*

- *l'organisation d'événements culturels participatifs, festifs ou promotionnels, autour de l'activité brassicole.*

- *La participation à tout commerces ambulants, foires, salons.*

- *les activités de production et de distribution de produits agricoles artisanaux issus de la culture et de l'élevage, transformés ou non.*

- *la location des infrastructures de la brasserie à des activités artisanales, complémentaires aux activités de la brasserie.*

- *l'organisation d'activités pédagogiques, de formations ou d'autres ateliers en relation avec ses activités brassicoles.*

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

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

*La société pourra, **si ce n'est que de manière accessoire**, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation à **condition d'utiliser les bénéfices pour la réalisation de son objet social.***

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

La société ne peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés que dans le respect du but et de l'objet qu'elle s'est fixés.

**La société ne procure aux associés aucun bénéfice patrimonial indirect mais peut leur procurer un bénéfice patrimonial direct limité.**

**Article 4. Durée**

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Titre II : Apports et émission d'actions nouvelles**

**Article 5. Apports**

En rémunération des apports, **cent trente-sept (137) actions de catégorie A** et **mille huit cent six (1.806) actions de catégorie B** ont été émises.

Les actions sont réparties en :

- **cent trente-sept (137) actions de catégorie A**, étant les actions souscrites par les coopérateurs fondateurs et par d'autres coopérateurs qui veulent être garants de la finalité sociale et de l'objet social de la société, sous réserve de l'acceptation et de la ratification préalable de la charte de la société ;

- **mille huit cent six (1.806) actions de catégorie B**, étant les actions de coopérateurs ordinaires qui déclarent avoir pris connaissance de la charte de la société.

Outre les actions souscrites au moment de la constitution, d'autres actions de catégories A et B pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration, qui fixera les modalités de souscription, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux d'intérêt éventuel dû sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

En dehors des actions de coopérateurs représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

La société ne dispose pas, à ce jour, d'un compte de capitaux propres indisponible.

Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.

A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.

En cas d'apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.

**Article 6. Appels de fonds**

Les actions doivent être libérées à leur émission.

**Article 7. Emission de nouvelles actions**

Les actions nouvelles ne peuvent être souscrites que par des personnes qui répondent aux conditions stipulées à l'article 11 des présents statuts pour pouvoir devenir actionnaire.

Les actionnaires existants et les tiers qui répondent aux conditions précitées peuvent souscrire des actions sans modification des statuts.

L'organe d'administration a le pouvoir de décider de l'émission d'actions nouvelles de la même classe que les actions existantes ou non.

Cette(ces) émission(s) peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces ou par apport en nature dans les limites légales.

**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.

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. Indivisibilité des actions**

Les actions sont indivisibles.

Sans préjudice du droit de l'actionnaire de constituer des droits réels sur ses actions, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.

Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

#### **Article 10. Cession et transmission d'actions**

##### **10.1. Agrément**

§ 1. Les actions de catégorie A et B sont librement cessibles **entre les actionnaires de la même catégorie.**

§ 2. Les actions d'une catégorie ne sont cessibles ou transmissibles à **des titulaires d'actions d'une autre catégorie** que moyennant :

- l'accord à la majorité des deux tiers des coopérateurs de la catégorie A ainsi que l'accord du Conseil d'administration pour **la cession des actions de coopérateurs de catégorie A.**
- l'accord du Conseil d'administration pour la cession d'actions de coopérateurs de catégorie B.

En cas de refus, tant les coopérateurs de la catégorie A que le Conseil d'administration appelés à se prononcer sur la cession doivent motiver leur décision.

§ 3. La cession des actions d'une catégorie à l'autre ne modifie pas la catégorie de l'action.

§ 4. Aucun actionnaire ne pourra céder à un tiers ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort, sans le consentement de l'organe d'administration, à peine de nullité de la cession ou transmission. Les actions ne peuvent être transférées à

des tiers que s'ils appartiennent aux catégories déterminées par les statuts et satisfont aux exigences statutaires pour devenir actionnaire.

§ 5. Toute cession fera l'objet d'une notification au Conseil d'administration. Pour être valable, la notification précitée doit être faite au Conseil d'administration par lettre recommandée (ci-après, la "Notification") ou sur la messagerie électronique du Conseil d'administration et mentionner :

- l'identité et les coordonnées de la personne qui envisage d'acquérir les Titres (ci-après, le "Candidat Cessionnaire"),

- le nombre et la catégorie de Titres dont le Transfert est envisagé.

§ 6. A défaut d'avoir obtenu l'accord sur la cession par les membres concernés dans le mois de la notification, la cession sera considérée comme non agréée.

§ 7. Dans tous les cas, la cession n'est valable que pour autant que le cessionnaire réponde, selon le cas, aux critères fixés à l'article 7 des présents statuts.

#### 10.2. Droit de préemption

§ 1. Selon les cas, si les coopérateurs de la catégorie A, le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale ne consentent pas à la cession, ou à défaut d'avoir obtenu l'accord dans le mois de la notification conformément à l'article 10.1 §6, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de la décision pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder les titres. A défaut de notification au Conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires de la même catégorie un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le Conseil d'administration avise sans délai les actionnaires de la catégorie concernée.

§ 2. Les actionnaires concernés peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de la notification par le Conseil d'administration de l'intention du cédant de ne pas renoncer à la cession, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires concernés peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.

Si le nombre total des actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires de catégorie A qui détiennent le moins d'actions.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît le droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le Conseil d'administration notifie aux actionnaires concernés, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Si les actionnaires concernés n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles a été exercé le droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, il s'ouvre au profit des actionnaires de l'autre catégorie un droit de préemption sur le nombre d'actions restants. En ce sens, la procédure ci-dessus est applicable.

§ 3. Si aucun droit de préemption n'a été exercé, l'actionnaire cédant sera autorisé à transférer au candidat cessionnaire la propriété des titres qu'il détient, aux conditions et contre paiement du prix d'achat fixés dans la notification.

§ 4. Le droit de préemption est exercé à la valeur nominale des actions et sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

#### 10.3. Transmission pour cause de mort

En cas de décès d'un actionnaire, l'exercice des droits afférents à ses actions est suspendu jusqu'au jour de l'agrément de la transmission de ces actions ou de leur reprise par la société, conformément aux dispositions qui précèdent et s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

### **Titre IV : Admission à la société**

#### **Article 11. Conditions d'admission**

§1. Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir devenir actionnaire de la société :

- le candidat doit être une personne physique ou une personne morale ;

- le candidat doit adhérer aux statuts et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur.

§2. Sont actionnaires de catégorie A :

a) Les signataires de l'acte de constitution.

b) Les personnes physiques ou morales qui sont admises comme tels par les actionnaires de catégorie A, selon un quorum de présence de deux tiers et selon une majorité des quatre cinquièmes au moins des voix, sur proposition du Conseil d'administration.

§3. Sont actionnaires de catégorie B :

a) Les personnes physiques ou morales qui sont admises comme tels par le Conseil d'administration.

b) Les membres du personnel de la société qui ayant au moins une année d'ancienneté dans la société, en font la demande par lettre recommandée ou courrier électronique au Conseil d'administration peuvent acquérir des actions de catégorie B et ce à concurrence d'un maximum de quatre virgule cinq pour cent (4,5%) des actions de catégorie B pour l'ensemble du personnel, les actions de catégorie B acquises en dehors du titre d'employé n'étant pas comptabilisées comme actions affectées au personnel.

Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile. Ces membres du personnel auront été informés quant à la possibilité d'acquérir le statut d'actionnaire lors d'une réunion organisée dans l'année d'engagement.

Le Conseil d'administration envisage en réunion toutes les demandes d'admission qui lui sont transmises.

Les personnes désirant devenir actionnaires doivent souscrire volontairement et hors de tout élément de contrainte **au moins une action**, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts de la société, de son objet, de son règlement d'ordre intérieur, s'il existe, de l'acceptation et de la ratification de la charte pour les coopérateurs de la catégorie A et des décisions valablement prises par les organes de la société.

La société coopérative ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'actionnaires ou prononcer leur exclusion que s'ils ne remplissent pas ou

cessent de remplir les conditions générales d'admission ou s'ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société. Elle communique alors les raisons objectives de ce refus à l'intéressé qui en fait la demande.

L'admission des actionnaires est constatée par l'inscription dans le registre des actions. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. Le Conseil d'administration est chargé des inscriptions.

#### **Article 12. Procédure d'admission**

Pour être admis comme actionnaire, la personne qui répond aux conditions stipulées à l'article précédent doit obtenir l'agrément de l'organe d'administration.

A cette fin, le candidat devra adresser à l'organe d'administration, par courrier ordinaire, par e-mail à l'adresse électronique de la société, ou par tout autre moyen de souscription via le site internet de la société, une demande indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'il souhaite souscrire.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre ou de cette notification, l'organe d'administration notifie, par courrier ordinaire ou par e-mail au candidat la réponse réservée à sa demande.

L'organe d'administration peut refuser la demande moyennant motivation. Le refus d'agrément est sans recours.

#### **Article 13. Démission**

§1. Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine.

Cette démission s'accompagne des modalités suivantes :

1° Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social ;

2° La demande de démission doit être notifiée à l'organe d'administration par lettre recommandée au siège de la société, ou par e-mail avec accusé de réception à l'adresse de la société ;

3° Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit démissionner pour l'ensemble de ses actions, qui seront annulées ;

4° La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;

5° Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés ;

6° Le montant auquel l'actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la distribution de réserves et est suspendu si l'application de ces dispositions n'autorise pas la distribution, sans qu'un intérêt ne soit dû sur ce montant.

§2. En cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date.

L'actionnaire, ou, selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de sa part de retrait conformément au paragraphe 1<sup>er</sup>.

§3. L'actionnaire qui ne répond plus aux exigences stipulées à l'article 11 des présents statuts pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit. Les dispositions du paragraphe 1<sup>er</sup> s'appliquent par analogie.

#### **Article 14. Exclusion**

§1. La société peut exclure un actionnaire que s'il cesse de remplir les conditions d'admission prévues dans les statuts ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la Société.

Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées.

§2. L'actionnaire sortant a exclusivement droit au remboursement de sa participation, c'est-à-dire le montant réellement libéré et non encore remboursé pour ses actions, sans que ce montant ne puisse cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

§3. Seule l'assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.

La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée par e-mail à l'adresse électronique qu'il a communiqué à la société. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.

L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et

suivant les mêmes modalités à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion.

L'actionnaire doit être entendu à sa demande.

Toute décision d'exclusion est motivée. La Société communique les raisons objectives de cette exclusion à l'associé qui en fait la demande.

§4. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion par e-mail à l'adresse électronique qu'il a communiquée à la société. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.

## **Titre V : Administration - Contrôle**

### **Article 15. Organe d'administration**

La société est administrée par un conseil d'administration statuant collégalement.

Le nombre d'administrateurs est compris entre trois et sept personnes. Les actionnaires de classe A disposent de la faculté de présenter un administrateur de plus que les autres classes d'actionnaires réunies.

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 pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable.

De plus, le Conseil d'administration peut décider à la majorité simple, sur proposition d'un de ses membres, d'inviter de façon ponctuelle ou permanente à participer aux réunions du Conseil d'administration, des personnes physiques ou morales, qui par leurs compétences, leurs connaissances ou leurs statuts peuvent apporter une valeur ajoutée à la société dans la réalisation de sa finalité ou de son objet.

Ces personnes invitées ont tout loisir de participer aux débats mais n'ont pas de droit de vote.

Les administrateurs sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Le Conseil d'administration, statuant à la majorité simple, peut proposer à l'Assemblée générale la révocation de l'un de ses membres.

En cas d'absence injustifiée d'un administrateur à trois réunions successives du Conseil d'administration, la

démission de plein droit de l'administrateur concerné sera consignée dans le procès-verbal de la réunion suivante du Conseil d'administration.

Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.

La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.

#### **Article 16.- Présidence**

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président, sur recommandation du comité de pilotage.

Celui-ci doit être un administrateur de catégorie A.

Il est élu pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

#### **Article 17.- Convocation aux réunions du conseil d'administration**

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues ou chaque fois que deux (2) administrateurs au moins le demandent.

Les convocations ainsi que les documents relatifs à l'ordre du jour sont envoyés au moins 15 jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, par courriel ou tout autre moyen de communication.

La demande d'ajout d'un point à l'ordre du jour doit être envoyée, par courriel ou par lettre recommandée, au président du conseil d'administration au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

#### **Article 18.- Droit de vote des administrateurs**

Sauf cas de force majeure, le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur les points

repris à l'ordre du jour, que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

De manière générale, pour toute prise de décision du Conseil d'administration, un consensus est recherché et les décisions prises le plus souvent possible de manière unanime.

Toutefois dans le cas où l'unanimité n'est pas possible, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas d'égalité des voix, la décision sera soumise à l'approbation du comité de pilotage à la majorité absolue.

Aucune procuration n'est acceptée.

Un administrateur qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points soumis à la décision du Conseil d'administration ne peut prendre part au vote sur ceux-ci.

Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs.

#### **Article 19.- Compétence du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration est ainsi compétent à propos de la stratégie de la société, l'élaboration et la présentation des comptes annuels en ce compris la politique de distribution de dividende et des ristournes, la nomination des personnes en charge de la gestion journalière ainsi que l'élaboration et la présentation d'un budget annuel prévisionnel.

#### **Article 20.- Gestion journalière de la société**

Le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

Ainsi, il pourra notamment confier la gestion journalière de la société à un de ses membres de catégorie A alors désigné « administrateur délégué », dont il détermine les pouvoirs. Il est en tout temps révocable par le Conseil d'administration statuant à la majorité simple

Le Conseil d'administration détermine la rémunération attachée aux délégations qu'il confère en tenant compte des dispositions de l'article 23 ci-dessous.

L'administrateur-délégué ne peut être démis par le conseil d'administration qu'après avoir été entendu.

**Article 21.- Responsabilité**

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions des statuts.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'Assemblée générale la plus proche après qu'ils en auront eu connaissance.

**Article 22.- Représentation**

Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l'organe d'administration comme collègue, la société est valablement engagée, en et hors justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement et appartenant à la catégorie A ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

**Article 23.- Rémunération des administrateurs**

Le mandat des administrateurs et des actionnaires chargés du contrôle est gratuit. Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. Si une délégation est confiée à une personne ayant la qualité d'administrateur, les émoluments attachés à cette délégation sont déterminés par l'assemblée générale et ne peuvent pas consister en une participation aux bénéfices.

**Titre VI : Assemblée générale**

#### **Article 24. Tenue et convocation**

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le **dernier jeudi du mois de juin à 18 heures**. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

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.

La Société fournit aux actionnaires, en même temps que la convocation à l'Assemblée générale, les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu de la loi.

Quinze jours avant l'Assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance:

- des comptes annuels,
- le cas échéant, des comptes consolidés,
- du registre des actions nominatives mis à jour, comprenant notamment la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre d'actions non libérées et celle de leur domicile,
- le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par le Code des Sociétés et des Associations.

Les actionnaires peuvent recevoir, à leur demande, une copie de ces documents.

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 25. Admission à l'assemblée générale**

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

- le titulaire d'actions nominatives doit être inscrit en cette qualité dans le registre des actions nominatives ;
- les droits afférents aux actions de l'actionnaire 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 22. 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 23. Délibérations**

§ 1. A l'assemblée générale, chaque coopérateur, de catégorie A ou B a droit à une voix, quel que soit le nombre d'actions dont il est détenteur.

Un coopérateur possédant des actions de catégorie A et B sera réputé être coopérateur de catégorie A et n'aura droit qu'à une seule voix.

§2. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même actionnaire, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de 2 procurations.

Les personnes morales peuvent être représentées par leur mandataire et administrateur, même non coopérateur.

§3. 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.

§4. 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.

§5. La majorité requise doit cependant être obtenue parmi les coopérateurs de catégorie A et parmi l'ensemble des coopérateurs, sauf si les statuts y dérogent.

Pour les points ajoutés en séance et justifiés par un cas d'urgence, un quorum de cinquante pour cent (50%) et l'accord de la majorité absolue des coopérateurs de catégorie A présents ou représentés est requise en plus de la majorité absolue de l'ensemble des coopérateurs.

Il n'est pas tenu compte des abstentions, des votes blancs ni des votes nuls dans le calcul des majorités.

Le droit de vote afférent aux actions dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

#### **Article 24. Majorités spéciales**

Les modifications des statuts et la décision de dissolution de la société ne peuvent intervenir que si elles sont décidées par une assemblée dont le quorum des actionnaires présents est d'au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des actions et au moins deux tiers des coopérateurs de la catégorie A, et si la modification est approuvée à la majorité des deux tiers des voix présentes de l'ensemble des coopérateurs et à la majorité des quatre cinquième des voix des coopérateurs de la catégorie A.

Si les quorums ne sont pas atteints, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de voix des actionnaires présents.

#### **Article 25. 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 VII : Comité de pilotage**

### **Article 26. Composition et compétence**

Le comité de pilotage est constitué de l'ensemble des coopérateurs de la catégorie A. Son rôle est d'assister le Conseil d'administration dans la réflexion sur l'évolution de la société, dans la prise de décisions stratégiques et d'assurer le fonctionnement participatif de celle-ci.

À l'exception des pouvoirs donnés aux coopérateurs de catégorie A énumérés dans les statuts et qui peuvent être exercés lors du comité de pilotage, celui-ci n'a qu'un rôle consultatif.

### **Article 27. Convocation et tenue**

Le comité de pilotage se réunit quand l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par an sur demande du Conseil d'administration ou d'au moins un tiers des coopérateurs de catégorie A. La convocation est envoyée par le Conseil d'administration au moins quinze jours à l'avance.

Le Comité de pilotage se réunit sous la présidence du président du Conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues.

Les convocations ainsi que les documents relatifs à l'ordre du jour sont envoyés au moins 15 jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, par courriel ou tout autre moyen de communication.

La demande d'ajout d'un point à l'ordre du jour doit être envoyée, par courriel ou par lettre recommandée, au président du Conseil d'administration au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

## **Titre VIII : Exercice social - Répartition - Réserves**

### **Article 28. Exercice social**

L'exercice social commence le **premier janvier** et finit le **trente-et-un décembre** de chaque année.

A 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 29. Répartition - réserves**

Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies et conformément aux règles suivantes :

-Une partie sera affectée à la réalisation des finalités externes et internes de la société, tels qu'établis dans les statuts ;

-Le cas échéant, une partie sera distribuée aux actionnaires, en fonction du nombre de leurs actions et du montant de leur libération. Ce bénéfice ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des actions ;

-L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux, créés en vue d'être affecté au but social poursuivi.

#### **Article 30. Ristourne**

Il est possible d'octroyer aux coopérateurs, sur décision de l'Assemblée générale, à condition que cela n'entraîne pas une perte d'exploitation pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies, des ristournes sur leurs achats de biens et services produits par la société, en vertu de leur qualité d'actionnaire.

### **Titre IX : Dissolution - Liquidation**

#### **Article 31. 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.

Elle est dissoute lorsque toutes les actions sont réunies en une seule main.

Elle est également dissoute par la réduction du nombre d'actionnaires en dessous du minimum légal.

#### **Article 32. 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, à la majorité absolue et à la majorité des deux tiers des coopérateurs de catégorie A, de décider de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

**Article 33. 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.

Lors de la liquidation de la Société, il est donné au patrimoine subsistant après l'apurement du passif et le remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé, à peine de nullité, une affectation à des activités économiques ou sociales qu'elle entend promouvoir.

**Titre X : Dispositions diverses**

**Article 34. Election 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 35. Compétence judiciaire**

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, 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 36. 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. ».

**Article 37. Rapport special**

Les administrateurs font annuellement un rapport spécial sur la manière dont la Société a veillé à réaliser les conditions d'agrément, en particulier la réalisation de son but principal et l'affectation d'une partie des ressources annuelles à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public.

Ce rapport sera, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément Code des Sociétés et des associations.

Les administrateurs des Sociétés qui ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion conservent le rapport spécial au siège social de la Société. ».

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Sixième résolution : Adresse du siège**

L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du sixième point à l'ordre du jour et décide que l'adresse du siège est située à : **1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Trois Burettes, 55B.**

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Septième résolution : Site internet et adresse e-mail**

**Site internet et adresse e-mail**

L'assemblée générale examine la proposition faisant l'objet du cinquième point à l'ordre du jour et décide que :

-le site Internet de la société est :  
**http://www.brasserieidelorne.be**

-l'adresse électronique de la société est :  
**contact@brasserieidelorne.be**

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Huitième résolution : Renouvellement du mandat des administrateurs - rémunération**

L'assemblée générale décide de renouveler, le mandat des administrateurs actuels, étant :

**1.-** La société à responsabilité limitée «**FINERGIE**», ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue de Nivelles, 1, immatriculée au registre des personnes morales du

Brabant wallon sous le numéro d'entreprise BE 0455.945.431., ici représentée par son représentant permanent Monsieur **FERRIER Bruno**, prénommé ;

**2.-** Madame **FAUCHET Fabienne** Louise Golda Antoinette Ghislaine, née à Charleroi, le 25 septembre 1958, domiciliée à 1434 Mont-Saint-Guibert, rue de la Tour, 10, (numéro national : 58.09.25-078.65).

**3.-** Monsieur **VAN PARYS Gauthier** Xavier Lisiane Paul, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 5 juillet 1980, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, Clos du Fontainier, 6;prénommé ;

**4.-** Monsieur **DE BACKER Guy** Jacques Louis, né à Gosselies, le 30 octobre 1971, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Tilleuls, 42 boîte D, (numéro national : 71.10.30-313.57) ;

**5.-** Monsieur **CAYRON Jean** Emmanuel Robert Claude, né à Uccle, le 15 septembre 1980, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Vignes, 21, (numéro national : 80.09.15-231.92) ;

**6.-** Monsieur **DEMARET Laurent** Luc, né à Uccle, le 20 septembre 1976, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue de Blanmont, 49, (numéro national : 76.09.20-385.92) ;

Ici présents, et qui acceptent.

L'assemblée générale décide que le mandat des administrateurs prénommés sub 1/ (SRL « FINERGIE »), sub 3/ (Monsieur VAN PARYS Gauthier) et sub 5/ (Monsieur CAYRON Jean) est renouvelé pour une durée de deux (2) ans à compter de ce jour, et que le mandat des administrateurs prénommés sub 2/ (Madame FAUCHET Fabienne), sub 4/ (Monsieur DE BACKER Guy) et sub 6/ (Monsieur DEMARET Laurent) est renouvelé pour une durée de quatre (4) ans à compter de ce jour.

Leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Neuvième résolution : Pouvoirs**

L'assemblée examine la proposition faisant l'objet du septième point de l'ordre du jour de conférer tout pouvoir au conseil d'administration pour l'exécution des décisions prises, et donne pouvoirs au notaire soussigné pour le dépôt des statuts auprès du tribunal de l'entreprises compétent.

**VOTE :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CLOTURE**

Tous les points visés à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'une délibération et d'un vote, la séance est levée à            heures            minutes.

**CERTIFICAT D'IDENTITE**

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le notaire certifie les noms, prénoms, lieu et date de naissance et domicile des parties au vu de leur registre national et de leur carte d'identité.

Conformément à l'article 12 de la loi de Ventôse, le notaire certifie les noms, prénoms et domicile des ou du mandataire(s) et représentant(s) de société au vu de leur carte d'identité.

**DROIT D'ECRITURE**

Le droit s'élève à nonante-cinq euros.

**LOI CONTENANT ORGANISATION DU NOTARIAT**

Les comparants reconnaissent avoir été éclairés par le notaire instrumentant sur la portée de l'article 9, paragraphe 1<sup>er</sup> alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat, qui dispose : *« Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacun d'elle de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié. »*

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte le douze mars deux mille vingt et un, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

**DONT PROCES-VERBAL**

Passé lieu et date que dessus.

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.