

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

\*19324087\*

Déposé  
28-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0729572236

**Nom**(en entier) : **Group Graphic**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue des Anglais 27-29  
: 7034 Obourg**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 28 juin 2019, en cours d'enregistrement, il résulte que

- 1./ Monsieur MACKEN Serge Robert Gaston, né à Mons le vingt-neuf décembre mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 7030 Mons (Saint-Symphorien), Rue Docteur Schweitzer 19.
- 2./ Madame COSTARELLI Aurélie, née à Ixelles le trente et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept, domiciliée à 7034 Mons (Obourg), Rue des Bruyères 254.
- 3./ Monsieur COSTARELLI Fabricio Antonio, né à Lille (France) le premier novembre mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 7034 Mons (Obourg), Rue des Anglais 27-29.

Ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « Group Graphic », ayant son siège social à 7034 Mons (Obourg), Rue des Anglais 27-29, au moyen d'apports de fonds à concurrence de septante-deux mille euros (72.000 EUR), représentés par sept cent vingt (720) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/720ème de l'avoir social.

**STATUTS****Forme**

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

**Dénomination**

Elle est dénommée « Group Graphic ».

**Siège social**

Le siège social est établi en Région wallonne.

**Capital :**

72.000,00 €

**Objet et But(s) de la société**

La société a pour objet les activités de Holding via des prises de participations dans des sociétés et les activités de management pour les prestations de consultance et de gestion de sociétés. Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger.

La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

en partie.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la réalisation des conditions préalables d'accès à la profession.

But(s)

Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.

Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Administration

A/ Nomination

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'administrateurs statutaires.

L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé conféré sans limitation de durée.

Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Conformément au dernier alinéa de l'article 2:55. CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.

B/ Pouvoirs

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

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires devra être obtenu par l'administrateur pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles de la société, tout acte engageant la société pour un montant supérieur à cinquante mille euros (50.000 EUR).

Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.

Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième vendredi du mois de novembre, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année qui suit.

Affectation du bénéfice

L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect des règles fixées par les articles 5:142. à 5:144. CSA.

Liquidation

Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent (Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif – joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA – que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination).

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

#### Répartition

Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

#### DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1° Le premier exercice social se terminera le 30/06/2020.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le quatrième vendredi du mois de novembre 2020.

3° Est désigné en qualité d'administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée :

Monsieur COSTARELLI Fabricio Antonio, né à Lille (France) le premier novembre mil neuf cent soixante-quatre (N.N.64.11.01-131.96), de nationalité italienne, divorcé non remarié, domicilié à 7034 Mons (Obourg), Rue des Anglais 27-29.

Ici présent et qui Déclare accepter le mandat qui lui est conféré.

L'administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit.

*Pour extrait analytique conforme*

*Mons, le 28 juin 2019.*

*(sé) Stéphanie BILLER – Notaire à Mons.*