

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325108



Neergelegd
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729797910

Naam

(voluit) : **SAN MARCO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 205
: 1860 Meise

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Guy DESCAMPS, geassocieerd notaris te Sint-Gillis (Brussel) op 03 juli 2019, neergelegd ter registratie, wat letterlijk volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Op drie juli.

Vóór mij, **Guy DESCAMPS**, geassocieerd notaris te Sint-Gillis, zijn functie uitoefenend in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS – Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Gulden-Vlieslaan 55/2, ingeschreven in het register van de vennootschappen van Brussel onder nummer 0833.554.454.

VERSCIJNT

De Heer **BADUENA Fabio**, geboren te Adria (Italië) op 08 februari 1978, van italiaanse nationaliteit, (men laat weg), gedomicilieerd te 1000 Brussel, Harmoniestraat 28 bus b006. Hierna onveranderd de "comparant" genoemd.

De identiteit van de Heer **BADUENA Fabio**, voornoemd is aangetoond aan de hand van zijn identiteitskaartnummer (men laat weg).

De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

(men laat weg)

De comparant heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt :

OPRICHTING

1. De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**SAN MARCO GROUP**", gevestigd te **1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 205**, met een aanvangsvermogen van **twalfduizend vijfduizend euro (5.000,00 €)**.

2. De comparant die de totaliteit van de aandelen bezit, verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 24 juni 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

De comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (50,00 €) per stuk, hetzij de totaliteit van de inbreng.

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 €), is

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer **BE88 3631 8954 7841**, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank **ING**.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (5.000,00 €).

STATUTEN

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden :

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**SAN MARCO GROUP**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

In de bouwsector :

- Alles dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het onderhoud, de renovatie, de herstelwerken, verbeteringen, renovaties, modernisering, en onderhoud van alle werken en onroerende goederen, en in het algemeen alles dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bouw zowel in de privé als in de openbare sector ;
- Alle activiteiten van schrijnwerkerij, verwarming, stukwerk, schilderwerken, metselarij, betonwerken, betegeling, plaasterwerken, raamwerken, sanitaire werken, loodgieterij, dakwerken (metaal of niet), afdichting van gebouwen, isolatiewerken, reiniging van gevels, zuivering, plaatsen en installering van stellingen, rioolwerken, kabels en leidingen plaatsen, plaatsing en onderhoud van speelterreinen, sportterreinen, parken en tuinen, grondwerken, constructies van demonteerbare niet-metallieke barakken, plaatsing en sluiting van calorifuge en geluidsdichting, plaatsing en vervaardiging van sierhaarden, plaatsing van hekkens en ijzerwerken, metalen rolluiken en metaal schrijnwerkerij, het reinigen en ontsmetten van huizen, lokalen meubels, bemeubeling van allerlei voorwerpen, schoorsteen vegen, plaatsen dekvloeren, scheidingsmuren, en valse plafonds, industriële verfwerken, reiniging van ramen, vervaardiging van en bekleding van meubilair, vervaardiging, opstelling en afbraak van stands.
- De behandeling van verontreinigde huizen en gronden in de brede zin , alsook alle werken die betrekking hebben op gelijkaardige materialen, het verzamelen, de voor-behandeling en de behandeling van afval van iedere aard ;
- Studies en verwezelijking van alle werken van bezetting en epoxi-hars alsook van alle kunstmatige en natuurlijke materialen ;
- Alle werken van water-, gas- en electriciteitverdeling;
- Alle handelingen van consultancy, bestuur, opvolging en bijstand in deze materie.

Op commercieel gebied :

- Aankoop, verkoop, huur, groot en kleinhandel, huur, onderhoud en herstelling van alle nieuwe of oude materialen, goederen, machines, toestellen en werktuigen die noodzakelijk of nuttig zijn in de bouwsector, binnenhuisdecoratie, terreinen, tuinen, tijdelijke constructies, stands, vitrines etc.. ;
- Activiteiten van commerciële tussenpersonen en commissionair wat ook de sector is.

In het administratief, reclame, audiovisueel en beveiligingsgebied :

- Het leveren en onderaanneming van manuele of intellectuele diensten en meer bepaald administratieve diensten zoals marketing, publiciteit, letterwerk of algemeen secretariaat zoals domicilering, telefoon permanentie, frankering, telefax, dactylografie, vertaling, fotokopie, etc.

Op het gebied van het audiovisuele,

- alle activiteiten van infografie, fotografie, animatie, presentatie, promotie, video montage en alle types van bijstand ;

- Aankoop, verkoop, verdeling en huur, plaatsing en onderhoud van alle video materiaal, aankoop, verkoop, verdeling, huur en onderhoud van alle video bewaking, video-conference, en geo-localisatie alsook alle activiteit van consultancy in het domein.

Op het gebied van de onroerende transacties :

- Alle handelingen die betrekking hebben op bebouwde en niet-bebouwde onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, hierin inbegrepen de aankoop de verkoop, ruil, bouw,

transformatie, verfraaiing, uitrusting, onderhoud, bemeubeling, , onderhoud, huur en verhuring in de ruimste zin van het woord, het concept en studies, coordinatie, expertise, onteigening, de verkaveling, prospectie, het beheer alsook de uitbating van alle onroerende goederen alsook de promotie onder elke vorm met betrekking tot immobiëlen zowel in België als in het buitenland. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(men laat weg).

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(men laat weg).

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(men laat weg).

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(men laat weg).

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand december om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(men laat weg).

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar**.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(men laat weg).

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **30 juni 2020**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de derde vrijdag van de maand december van het jaar 2020**.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 205**.

Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de Heer **BADUENA Fabio**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

(men laat weg)

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

De Heer **BADUENA Fabio**, voornoemd of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

(men laat weg).

De comparant erkent dat ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Sint-Gillis (Brussel), in het kantoor.

De comparant verklaart kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze akte ten minste vijf werkdagen voor de ondertekening van huidige akte en dat deze termijn voor hem voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

Na integrale voorlezing met toelichting, wat betreft de bepalingen van de akte die door de wet zijn bedoeld, en gedeeltelijk van de andere bepalingen, heeft de comparant met ons, notaris getekend. (volgen de handtekeningen).

Voor gelijkvormig afschrift."

== VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ==

(get.) Guy DESCAMPS,
Geassocieerde notaris,