



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05099991

NEERGELEGD

04.07.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Benaming : GRONDIG

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Kattenstraat 110
8800 ROESELARE

Ondernemingsnr 874.838.545

Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig juni tweeduizend en vijf voor Meester Benedikt VAN DER VORST, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474 073 840 (RPR Brussel), dat

1) De naamloze vennootschap VEHTEC, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier-Koningshooikt, Beekstraat 82,

2) De naamloze vennootschap URSA, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare-Rumbeke, Graafschapstraat 23,

volgende vennootschap hebben opgericht.

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "GRONDIG"

ZETEL

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8800 Roeselare, Kattenstraat 110

Artikel 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel

a)alles in verband met aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle onroerende goederen (voor eigen rekening),

b)alles in verband met aankoop, verkoop, huur en verhuring en dergelijke van alle roerende goederen en installaties, beheer van roerende goederen voor eigen rekening,

c)adviesbureau inzake algemeen en projectmanagement, inclusief het beheer en de opvolging ervan;

d)het waarnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen,

e)het nemen van participaties in andere vennootschappen,

f)activiteiten van roerende of onroerende leasing,

g)het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten, octrooien en dergelijke;

h)commissionair of tussenpersoon in de handel,

i)adviesbureau inzake productontwikkeling,

j)alle werkzaamheden van coordinatorontwerp en coördinatorverwezenlijking, zoals deze bepaald zijn in de wet van vier augustus negentienhonderd zesennegentig betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk Besluit van vijftiengint januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

k)het verlenen van zekerheden voor rekening van derden;

l)bouwpromotie

m)recyclage afvalstoffen

n)- de uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzerveelwerk,

- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructieijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting

- de uitbating van een metaalconstructieonderneming omvattende het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden van alle metalen, schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken;

- de uitbating van een onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegel in hout of kunststof;

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

- de uitbating van plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken, omvattende eveneens alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken;
- de uitbating van een onderneming voor sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken alsmede rioleringswerken
- de uitbating van een onderneming voor het bedekken, waterdicht maken en droogmaken van gebouwen ondermeer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, platen, asfalt en teer;
- de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom omvattende de installatie van alle hulpstoestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders,
- de uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerken voor het installeren van wasverzachters;
- de uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van tegel- en parketvloeren, mozaiek en alle andere, al dan niet houten bedekkingen van muren en vloeren;
- de uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings- en decoratiewerken en dit zowel op industriële als op niet-industriële wijze;
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle artikel voor binnenhuisinrichting en decoratie zoals tapijten, vloer- en wandbekleding, fantasieartikel en kunstvoorwerpen,
- de uitbating van een onderneming voor grondwerken, riolerings- en draineringswerken en waterbouwkundige werken;
- de uitbating van een onderneming van funderingen, heilwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem,
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, fabricatie, aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met alle elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het algemeen,
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtige materialen,
- het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende goederen en stoffen;
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van funderingen, wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige verharding of bedekking,
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen en pijpleidingen,
- het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobielien, het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten

Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare

Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel tot voorwerp hebben

Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend

Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel strekken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig juni tweeduizend en vijf

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfhonderdduizend euro (EUR 500 000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven

- door de naamloze vennootschap VEHTEC, ten belope van vierduizend (4 000) aandelen

- door de naamloze vennootschap URSA, ten belope van duizend (1.000) aandelen

totaal vijfduizend (5.000) aandelen

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van dertig ten honderd.

Het kapitaal werd volgestort voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (EUR 125 000,00)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1 Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2 Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeuren of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Luik B - Vervolg

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De naamloze vennootschap VEHTEC, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier-Koningshooikt, Beekstraat 82, die als vast vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer VANHOOL Carl Bernard Romaine Leon, wonende te 2500 Lier-Koningshooikt, Beekstraat 82.

2/ De naamloze vennootschap URSA, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare-Rumbeke, Graafschapstraat 23, die als vast vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer VERSTRAETE Francis, wonende te 8800 Roeselare-Rumbeke, Graafschapstraat 23

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en negen

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig juni tweeduizend en vijf en zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zeven.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zeven

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Chantal Tempelaere, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte, bankattest)

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie en kan enkel aangewend worden tot de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid

Benedikt van der Vorst

Geassocieerd Notaris