

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17324513



Neergelegd
25-10-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0683685494

Benaming (voluit) : Granero Industrio

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaaistraat 19
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ides Viaene te Roeselare dd. 24.10.2017 dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

Het jaar **twoeduizend zeventien**

Op vierentwintig oktober,

Voor ons, Notaris **Ides VIAENE**, met standplaats Roeselare, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Aktius notarisvennootschap" met zetel te Roeselare,

Zijn verschenen:

- 1- De Naamloze Vennootschap "**MASELIS**" met zetel te Roeselare, Kaaistraat, 19. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0405.580.556 en BTW nummer BE 0405.580.556
- 2- – De Naamloze Vennootschap "**FIMADERO**" met zetel te Roeselare, Langebrugstraat, 50 – 8800 Roeselare. BTW BE0437.587.685, rechtspersonenregister 0437.587.685.
- 3- De Naamloze vennootschap **HELUCA**, met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70, BTW BE 0401.058.772,

De partijen verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "Granero Industrio".

De comparanten verklaren en erkennen vervolgens:

A. 1) Dat het kapitaal van 3.000.000€ volledig geplaatst is; het is verdeeld in 3.000 aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/3.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) Dat op voormelde aandelen wordt ingeschreven als volgt:

I) Respectievelijke inbrengen

a) Inbreng door de NV Maselis:

De NV Maselis, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:

Een bedrag in geld van één miljoen euro 1.000.000,00-

Bedrag dat volledig volgestort werd.

b) Inbreng door de NV Fimadero:

De NV Fimadero verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:

Een bedrag in geld van één miljoen euro..... 1.000.000,00-

Bedrag dat volledig volgestort werd.

c) Inbreng door NV Heluca :

NV Heluca verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:

Een bedrag in geld van één miljoen euro..... 1.000.000,00-

Bedrag dat volledig volgestort werd.

Totaal:..... 3.000.000,00-

II) Bewijs van volstorting inbreng in geld:

Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeed werd bij de KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering, verstrekt door de voormelde bank, op 20.10.2017 wordt door ondergetekende notaris in bewaring genomen.

III) Vergoeding voor inbreng:

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.

Als vergoeding voor hierbovenvermelde inbrengen, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden respectievelijk volgend aantal volgestorte aandelen toegekend aan volgende (rechts)personen, die aan-vaarden:

* aan NV Maselis: 1.000-
 * aan NV Fimadero:..... 1.000-
 * aan NV Heluca: 1.000-
 Totaal:..... 3.000-

Vervolgens hebben de comparanten ons, notaris, verzocht als volgt de statuten vast te stellen van de vennootschap die zij oprichten:

DEEL II. : STATUTEN

TITEL I.: NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm Naam

2.De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**GRANERO INDUSTRIO**".

.Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Kaaistraat, 19.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België, onverminderd de verplichting om de thans geldende taalwetgeving te respecteren.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur mag, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochter-vennootschappen oprichten.

Artikel 3.: Doel

Dienstverlening in de agro-voedselsector, met inbegrip van de verwerking, de behandeling, de verpakking, de distributie, het vervoer, de opslag en alle andere verwante activiteiten en diensten betreffende alle koopwaar en goederen hoegenaamd te land, over zee, in de lucht en anderszins.

De oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties (zowel Belgisch als buitenlands). Het beheer en realisatie van deze participaties in de ruimste zin.

Het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk doel, de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen, alsook de uitoefening van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, de verwerving, verkoop en beheer van investeringsgoederen van alle aard en verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan ondernemingen en vennootschappen van eender welke aard, inclusief maar niet beperkt tot administratie, management- en vennootschapsorganisatie. Het aanhouden en beheren van financiële instrumenten.

Het toekennen, overdragen en beheren van leningen.

Aankoop, verkoop, verhuur en installatie van machines, uitrusting en andere roerende goederen.

De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen kunnen geven ten bate van vennootschappen of ondernemingen waarin zij een belang heeft of tegen vergoeding ten bate van derden.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en/of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd vanaf stichtingsdatum.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt 3.000.000,00€, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk 1/3.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.000.

Artikel 7.: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

TITEL III. BESTUUR

Artikel 12.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is

vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 13.: Vacature

Als één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of uitzonderlijk in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 16.: Besluitvorming Vertegenwoordiging van afwezige leden

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, fax, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur of andere gevolmachtigde persoon, volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Artikel 18.: Bestuur

a) Algemeen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigings-bevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerdbestuurder".

c) Bevoegdheidsdelegatie:

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 19.: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap, in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door één of meer gedelegeerdbestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de gedelegeerdbestuurder(s) word(en) door de Raad van Bestuur benoemd.

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen, het aangaan of toekennen van financieringen of het vestigen van hypotheeken, dient de voltallige raad van bestuur unaniem akkoord te zijn.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

TITEL V. VERGOEDING VOOR BESTUURDERS

Artikel 22:

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering of in voorkomend geval van de raad van bestuur, worden de opdrachten van de bestuurders evenals deze van de bestuurders die werkelijke en vaste functies uitoefenen, kosteloos uitgeoefend.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 24.: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11 u. Indien die dag een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent bij aparte stemming kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 26.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 27.: Oproeping Vorm

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per aangetekende brief ten minste 15 dagen op voorhand, aan elke aandeelhouder op naam.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur; in geval van nalatigheid van de raad van bestuur zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris(sen).

Artikel 28.: Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 29.: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 32.: Beraadslaging Besluiten

a) Quorum:

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze van zodra de meerderheid van het bestaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een andere bijzondere aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten:

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt,

dan wordt herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Artikel 33.: Stemrecht Stemkracht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Artikel 34.: Schorsing van het stemrecht Inpandgeving van aandelen Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Inpandgeving en andere zakelijke zekerheidstellingen van aandelen zijn niet toegelaten.

Artikel 35.: Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

TITEL VII. BOEKJAAR

Artikel 37.: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december.

TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 38:

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

De uitbetalingen van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 39.: Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend , met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

TITEL IX. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 43.: Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege, vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Artikel 44.: Verdeling

Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

DEEL III.: OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31.12.2018

2. De eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2019.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de aandeelhouders verklaard bijeen te komen in een buitengewone algemene vergadering.

Deze vergadering heeft de volgende besluiten genomen:

1) Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Tot bestuurders worden benoemd, voor een termijn van zes jaar:

1. De Heer **MASELIS Patrick Valère Maria Jérôme**, geboren te Roeselare op 3 november 1961, wonend te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5.

2. De Heer **DEBAILLIE Luc Camiel M**, geboren te Roeselare op 9 maart 1940, wonend te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 40.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

3. De Heer **VERSELE Gwijde Karel Catherine Luk Greet**, geboren te Gent op 4 april 1974, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 5.

3) De vergadering, in naam van de vennootschap, neemt alle handelingen alsook alle verbintenissen die zijn aange-gaan in naam van de vennootschap in oprichting over, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn daarna samengekomen.

Met eenparigheid van stemmen hebben ze de volgende beslissingen genomen:

De Heer Patrick Maselis, voornoemd wordt benoemd tot "gedelegeerdbe-stuurder", voor een periode van 6 jaar, belast met het dagelijks bestuur, en met de machten voorzien in artikel 19 van de statuten. Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Voor beredeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

expeditie akte dd 24.10.2017 met volmachten

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.