

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

20320585



Neergelegd

04-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746642553

Naam

(voluit) : **Grobinvest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 14
: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (tweede kanton-Kiewit), op 4 mei 2020, heden elektronisch ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

Oprichters:

1/ De heer BYNENS Patrick, geboren te Turnhout op 25 januari 1964, wonende te 3520 Zonhoven, Herestraat 116.

2/ De heer SEGERS Philippe John Leo, geboren te Deurne op 14 april 1964, wonende te 2100 Deurne, Dascottelei 66.

3/ De heer VAN DOREN Gerald Marc Marianne, geboren te Wilrijk op 24 augustus 1967, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 32 bus 11.

Naam: GROBINVEST

Maatschappelijke zetel: het Vlaamse Gewest, met als eerste adres : 2280 Grobbendonk, Industrieweg 14.

Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

A/ Holdingactiviteiten

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;

- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

B/ Studiebureau:

- Studiebureau voor de bouwsector

- Studiebureau voor productontwikkeling

C/ Onderneming voor:

- de activiteiten van industriële en grafische designers en vormgevers, en overige activiteiten van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

gespecialiseerde designers;

- de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enzovoort, de vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw zoals klinkers, platen, welfsels, buizen, palen, tanks en andere recipiënten, bekkens, gootstenen, potten, enzovoort en de vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen;
- het bewerken van alle betonproducten, zoals zagen, boren, frezen, enzovoort;
- algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, metaalconstructies, waterbouwkundige werken en afbraak- en grondwerken; ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; scheidingswanden en valse plafonds van gipsplaten en andere materialen; marmer- en steenhouderswerk; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken; restauratie van monumenten en historische gebouwen; het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding; riolerings- en moerrioleringswerken; paalfundering, dam- en diepwanden; montage- en demontagewerken, boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken; het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten; alle slopingswerken; het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties; alsook onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten;
- Projectleiding. Industriële integratie van procestechnologie in een productie-omgeving; proces automatisering;
- advies op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; algemene auditactiviteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, training, coaching en alle vormen van opleiding;
- het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen of laten vervaardigen, installeren, onderhouden en herstellen van alle machines, toestellen en werktuigen voor de vervaardiging of de bewerking van betonproducten;
- IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitvoeren van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; proces automatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; en alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; sport- en recreatieonderwijs en overige vormen van onderwijs, opleiding en begeleiding;
- het opstellen en uitgeven van boeken, tijdschriften, publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze; de productie en distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van reclametechnieken; het ontwerpen van reclame- en promotiecampagnes; het ontwerpen van publicitaire artikelen, teksten en slogans;
- de verhuur en lease van allerhande machines, installaties, uitrusting en materieel, met of zonder bedieningspersoneel;
- het ontwikkelen, verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke of afgeleide producten, het beheer van octrooien, patenten en bijhorende licenties;
- de organisatie van congressen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- de productie, transmissie en distributie van elektriciteit en de handel in elektriciteit en groenestroomcertificaten.

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").

D/ De groot- en kleinhandel, in winkels, per postorder, via het internet, op markten, of enige andere plaats of wijze, de handelsbemiddeling als agent, makelaar of commissionair, de invoer- en uitvoerhandel, en de vervaardiging, herstelling en onderhoud van:

- alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van mortel, beton, betonproducten, en artikelen voor de bouw ;
 - machines, installaties, toestellen en gereedschappen voor de vervaardiging en de bewerking van betonproducten en andere artikelen voor de bouw;
 - overige elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
 - optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten;
- E/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.

Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden opgevat.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur : De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Aanvangvermogen : De oprichters bepaalden het aanvangsvermogen op twee miljoen tienduizend Euro, vertegenwoordigd door twee miljoen tienduizend aandelen.

Op de twee miljoen tienduizend aandelen werd onmiddellijk door de oprichters in geld ingetekend voor de prijs van één euro per stuk, als volgt :

- door de heer Patrick BYNENS: zeshonderdzeventigduizend aandelen hetzij voor zeshonderdzeventigduizend euro;
- door de heer Philippe SEGERS: zeshonderdzeventigduizend aandelen hetzij voor zeshonderdzeventigduizend euro;
- door de heer Gerald VAN DOREN : zeshonderdzeventigduizend aandelen hetzij voor zeshonderdzeventigduizend euro;

De aandelen zijn volstort ten belope van nul komma vier negen zeven vijf één ten honderd (hetzij in totaal 10.000 Euro) door storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij de Bank J. Van Breda & C° te Antwerpen zoals blijkt uit het bewijs van deponering verstrekt door de voormelde bank op 30 april 2020.

De inbreng van de oprichters wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 31 december 2021.

Reserves; verdeling van de winst:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Saldo na vereffening:

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.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) vindt plaats op de derde vrijdag van de maand mei om twaalf uur (voor het eerst in 2022)

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoeven naar de eerstvolgende Werkdag.

Volmachten

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Bestuur en vertegenwoordiging:

“Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders

13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.

13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie (3) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

...

Artikel 15.- Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur

16.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.

16.2 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

16.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

...

Artikel 18.- Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat. “

* Werden benoemd tot tot “niet-statutaire” bestuurders zonder beperking van duur:

- de besloten vennootschap “BMC X”, met zetel te 3520 Zonhoven, Herestraat 116, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0627.736.983.;

- de besloten vennootschap “Seplaco” met zetel te 2970 Schilde, De Schietboog 76, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, er ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0447.881.167.;

- de besloten vennootschap “Gavado” met zetel te 2600 Berchem, Fruithoflaan 32 bus 11 ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, er ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0451.467.692.

De mandaten werden aanvaard.

Als vaste vertegenwoordigers werden aangeduid door voormelde bestuurders-rechtspersonen:

- voor de vennootschap “Seplaco”: de heer Philippe Segers, voornoemd.
- voor de vennootschap “Gavado”: de heer Gerald Van Doren, voornoemd
- voor de vennootschap “BMC X”: de heer Patrick Bynens, voornoemd

* Er werd geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd :

de expeditie van de akte

twee volmachten