

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

22367500



Neergelegd
18-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464355331

Naam

(voluit) : **GROBETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrierweg 24
: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 26 september 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 22 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 28 september 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 33725. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "GROBETON" met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrierweg 24 gekend onder het ondernemingsnummer 0464.355.331, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*** TWEEDE BESLUIT - CORRECTIE ZETELADRES**

Sedert beslissing van de Raad van Bestuur van 23 augustus 1999, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 24 september 1999, onder nummer 990924-347 is het zeteladres van de vennootschap 2280 Grobbendonk, Industrierterrein 24 vermeld.

De straat waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, draagt evenwel de naam "Industrierweg" en niet "Industrierterrein".

Teneinde dit recht te zetten beslist/stelt de algemene vergadering thans met eenparigheid van stemmen vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te **2280 Grobbendonk, Industrierweg 24.**

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd om in de toekomst te luiden als volgt:

"Tot de activiteiten van de vennootschap behoren, in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- De fabricage van, en de handel in en plaatsing van cement-agglomeraten en van geprefabriceerde producten in cement en/of beton.
- De fabricage van en de handel in prefabonderdelen voor bouwwerken en afsluitingen en de plaatsing van deze.
- De commercialisering, verkoop, handel in en plaatsing van rubberproducten;
- De commercialisering, verkoop, handel in en plaatsing van betonstaal;
- De onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
- De handel in alle materieel, systemen, installaties in functie van land- en tuinbouw en veeteelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- de commercialisering, verkoop, handelen in en plaatsing van allerhande materialen en producten zonder enige uitzondering;
 - handel in alle materieel, systemen, installaties in functie van land- en tuinbouw en veeteelt.
 - de commercialisering, productie, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerhande betonelementen, muur- en vloerbetegeling en andere bouwmaterialen;
 - de commercialisering, productie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer zowel als groothandel als kleinhandel, de verwerking en/of fabricatie, levering en/of plaatsing in of van alle betonelementen, vloerstenen, tegels, natuurstenen, kunststenen en agglomeraten, sierelementen mozaïeken, schouwen, schouwmantels, in en van alle toebehoren en grondstoffen het bewerken en plaatsen van marmer en arduin;
 - de commercialisering, productie, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, levering en/of plaatsing van allerhande bouwmaterialen en –werktuigen
 - De onderneming voor het optrekken van gebouwen en de algemene onderneming.
 - De vennootschap kan optreden als groothandel, kleinhandel en/of tussenpersoon in de handel.
- II. VOOR EIGEN REKENING

- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
 - Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
 - De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
 - Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- III. BIJZONDERE BEPALINGEN

1. vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als

bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen."

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te **2280 Grobbendonk, Industrieweg 24.**

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzestig (160) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdzesste (1/160ste) van het kapitaal.

* BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

* UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

* BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar *werd gewijzigd* en zal samenvallen met het kalenderjaar.

* VIJFDE BESLUIT - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS—MAATREGEL

Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 28 december 2022, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2022 om alzo vanaf 1 januari 2023 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.**

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de meerderheid van de bestuurders, samen handelend**, of een **gedelegeerd-bestuurder, individueel handelend**.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming als niet-statutair bestuurders** en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 26 september 2028) :

- De besloten vennootschap **VDV Consultancy**, met zetel te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0873.197.661, benoemd tot bestuurder bij algemene vergadering van 4 juni 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 22094721, alhier vertegenwoordigd door haar **vaste vertegenwoordiger de heer van der Velden, Johannes Petrus Wilhelmus**, geboren te Meer op 19 september 1954, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Storms, Renilde Amelia Franciscus, wonend te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 128.

- De besloten vennootschap **DWM Enterprises**, met zetel te 2320 Hoogstraten, Withof 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0669.724.820, benoemd tot bestuurder bij algemene vergadering van 4 juni 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 2209472, alhier vertegenwoordigd door haar **vaste vertegenwoordiger de heer van der Velden, Dominique Willy Maria**, echtgescheiden, geboren te Turnhout op 5 januari 1985, van Belgische nationaliteit, wonend te 2320 Hoogstraten, Withof 14.

- Mevrouw **Van der Velden, Ellen Johanna Franciscus**, echtgescheiden, geboren te Zoersel op 17 april 1980, van Belgische nationaliteit, wonend te 2310 Rijkevorsel, Torendries 3.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk aansluitend komt de raad van bestuur bij elkaar, bestaande uit voormelde 3 leden en beslist zij met eenparigheid van stemmen om de huidige gedelegeerd bestuurders te ontslaan en vervolgens te **herbenoemen als gedelegeerde bestuurder** en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 26 september 2028) waarbinnen haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal lopen :

- De besloten vennootschap **VDV Consultancy**, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar **vaste vertegenwoordiger, de heer van der Velden, Johannes**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

* BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **TBW Accountants, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Verslag van bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").