

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

24320770



Neergelegd

09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475143414

Naam

(voluit) : **GROVERO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sittardstraat 48

: 3840 Borgloon

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor **Meester Dorien VERDUYN**, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap **GROVERO**, met zetel te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48 en met ondernemingsnummer 0475.143.414.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens met standplaats te Wellen op 28 juni 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna onder nummer 2001-07-12/237.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Wilsens met standplaats te Wellen op 17 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari daarna onder nummer 2014-01-07/0007974;

Verder werden de statuten niet gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan haar voorwerp,

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**GROVERO**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bestuursorgaan, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:

-Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen, verbouwen en renoveren, en verwezenlijken en oprichten van alle onroerende goederen, evenals het oprichten in mede-eigendom, het leasen van onroerende goederen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliën vennootschappen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen. De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere. De verwerving van eender welke titel of rechten door middel van handeling of op iedere andere wijze. De vennootschap mag zich borg stelen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden, dit omvat onder meer een administratiekantoor en een beheersbureau. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratie of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling. De vennootschap kan overgaan tot alle financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer. Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer, voor warmte en geluidsisolering. Onderneming van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen. Onderneming voor schrijn- en timmerwerk. Onderneming voor lood- en zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen. Onderneming voor metaalconstructies en metalen schrijnwerk, metalen afsluitingen. Onderneming voor fabricage en garnering van meubelen, houten stoeten en aanbouwkeukens.

Onderneming voor de fabricage en plaatsing van schrijnwerk in kunststof. Onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en van chappes. Onderneming voor het plaatsen van houten wand-, vloer- en plafondbekledingen. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, gasverwarming, waterverzachters en bijkomende toestellen. Onderneming voor het plaatsen van elektrische leidingen, elektriciteit, drijfkracht, telefoon, elektrotechnisch installateur. Onderneming voor het oprichten van gebouwen, metsel- en betonwerken. algemene bouwonderneming.

Onderneming voor het plaatsen van prefab- en gyprocwanden. van thermische en getuidsisolering.

Onderneming voor alle grond- en rioleringswerken. Onderneming voor het slopen van gebouwen.

Onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels. Onderneming voor grond- en rioleringswerken. draineringswerken, leggen van kabels. aanleggen en onderhouden van sportpleinen en tuinen. Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en toestellen.

Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders en stookolietanks. Onderneming voor de fabricage, montage en plaatsing van luchtkanalen: het plaatsen van ventilatie en verlichting van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en industriële pijpleidingen en kanalisatie. Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen en bouwproducten. Groot- en kleinhandel in elektrische materialen.

De vennootschap kan alle commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap

mag zich ingsgelijks interesseren door bijdrage, deelnamen, samenwerking of fusie, in alle andere vennootschappen of ondernemingen, gelijkaardig of geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn, alsook import en export, alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

II. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 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: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 375.000,00)

Het is verdeeld in driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben. Zij vertegenwoordigen elk een fractiewaarde van 1/322ste van het kapitaal

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders (tenzij de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan).

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, kan het bestuursorgaan uit één bestuurder bestaan. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur of de enige bestuurder

De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan/de enige bestuurder is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen. In het geval van een enige bestuurder oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan/de enige bestuurder mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder 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.

De raad van bestuur of de enige bestuurder 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.

De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder

2. 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 afzonderlijk of gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.

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

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur**. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde 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.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer **GROVEN Joseph Germain Martin**, geboren te Tongeren op 5 september 1961, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 80;
- Mevrouw **GROVEN Krista Cornelia Gerdi**, geboren te Tongeren op 2 juni 1982, wonende te 3740 Bilzen, Hoogveld 55

Allen hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden;

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

b) de algemene vergadering besluit de huidig gelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:
- de heer **GROVEN Joseph Germain Martin**, geboren te Tongeren op 5 september 1961, wonende te 3840 Borgloon, Broekstraat 80;

De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

zevende besluit

De algemene vergadering besluit QPS ACCOUNTANTS Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34 A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Dorien Verduyn** te Wellen op 5 januari 2024