

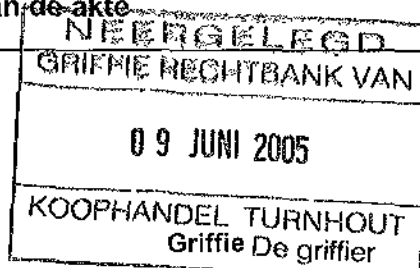


Lijk B.

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



05086180



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ZWALUWMEER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2440 GEEL - MOLSEWEG 168

Ondernemingsnr : 0463.973.269

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor Mia Willemsen, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, dragende volgende melding der registratie. "Geregistreerd te Mol, de 3 juni 2005, zes bladen, geen verzending, reg. 5, deel 208, blad 94, vak 5, ontvangen vijftienvintig (25) Euro, voor de e a inspecteur, de e a verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ZWALUWMEER", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 168, Rechtbank van Koophandel te Turnhout, Rechtspersonenregister (RPR) . 0463 973 269, onder meer volgende beslissingen werden genomen.

1. het maatschappelijke kapitaal dat drie miljoen Belgische frank bedraagt uit te drukken in euro, zijnde vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74 368,06 EUR);

2. Algehele coördinatie en herwerking der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met vorige beslissing en met de wet van zeven mei negentienhonderd negenenneentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar recente wijzigingen

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekendgemaakt.

"STATUTEN"

TITEL I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel één

De naamloze vennootschap, in afkorting "NV" draagt de naam "ZWALUWMEER"

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 168.

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel

- * beleggingen en beheer van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening en in eigen beheer,
 - * de aan- en verkoop en het beheer van onroerende goederen en van onroerende vermogens alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen
- Zij mag onder meer:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop;
 - haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
 - * huren en verhuren, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van onroerende goederen;
 - * borgstelling voor andere vennootschappen;
 - * handel op commissie en tussenpersoon in de handel,
 - * managementvennootschap en het verrichten van consultancywerkzaamheden voor andere vennootschappen, privé-personen en instellingen zowel privé als van openbare orde, integraal bedrijfsadvies aan ondernemingen,
 - * studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden,
- Dit alles in de ruimste zin van het woord
- En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel
- De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties opmaken en uitgeven, over-

Op de laatste blz. van Lijk 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

eenskomstig de bepalingen van de vennootschappenwet, met betrekking tot de convertieerbare obligaties

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf drie augustus negentienhonderd achteennegentig

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel vijf

Het kapitaal is vastgesteld op vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74 368,06 EUR), verdeeld in driehonderd aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

TITEL III : AANDELEN.

Artikel acht

§ 1 De aandelen zijn aan toonder.

§ 2 Aandelen zijn overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 504 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

TITEL IV : BESTUUR - KONTROLE.

Artikel negen Statuut

§ 1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar

§ 2 Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

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

Artikel elf Bevoegdheid

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

Artikel twaalf Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, voor daden van dagelijks bestuur, is tevens de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden in handelingen en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel dertien Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel zeventien Bijeenroeping

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden

Deze vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om acht uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel achttien Deelneming

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elk eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn aandelen aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam neerleggen in de zetel of bij de instellingen in de bijeenroepingsberichten vermeld

TITEL VI :

BOEKJAAR-JAARREKENING-WINSTVERDELING

Artikel twintig

Een boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel éénentwintig

Eik jaar op éénendertig december maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening

Artikel tweeëntwintig

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten, en de noodzakelijke afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap

Op deze nettowinst zal er jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds, deze voorafneming is niet meer vereist zodra dit fonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel vierentwintig

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, of door een uitspraak van de

Voor-
behouden
aan het

Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

rechter of bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan

Artikel vijftientig .

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

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Jean-Paul VAN USSEL
Geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging:

* afschrift van de akte dd 1 juni 2005

* gecoördineerde tekst der statuten