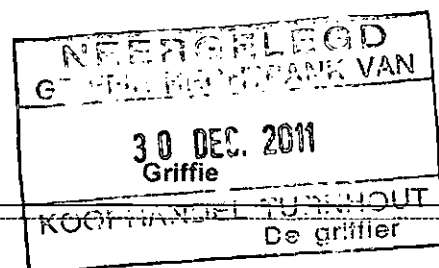


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



12010438



Ondernemingsnr : 0463.973.269

Benaming (voluit) : Zwaluwmeer
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Molsseweg 168, 2440 Geel
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging - Benoemingen

Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia Willemsen**, notaris met standplaats te Retie, op 16 december 2011 dat door de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ZWALUWMEER", met zetel te 2440 Geel, Molsseweg 168, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Omzetting aandelen op naam in aandelen aan toonder.

a) Bij toepassing van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen werd tot omzetting beslist van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

b) De statuten werden aangepast aan deze omzetting in aandelen op naam en de artikels 8, 17 en 18 der statuten werden vervangen als volgt, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt:

"Artikel acht :

§ 1. De aandelen zijn op naam.

§ 2. Aandelen zijn overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel zeventien : Bijeenroeping

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur in de gemeente Geel in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of 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 bewijzen van aandelen op naam neerleggen in de zetel of bij de instellingen in de bijeenroepingsberichten vermeld.

2. Ontslag en benoeming bestuurders.

Aanvaarding van het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

Een nieuwe raad van bestuur werd benoemd voor een termijn eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2017, bestaande uit de drie voornoemde bestuurders:

* de heer Frijters Cornelis, wonende te 2470 Retie, Lijsterbeslaan 14;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

* **BVBA EDLO HOLDING**, met zetel te 2480 Dessel, Zanddijk 24

Rechtbank van Koophandel te Turnhout

Rechtspersonenregister nummer 459.572.538

Voor wie de heer Frijters Franciscus, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 9 bus 3, optreedt als vaste vertegenwoordiger;

* **BVBA "CORIAN (T) BV"**, met statutaire zetel te Eindhoven, Nederland, waarvan de zetel van de werkelijke leiding vanaf 16 december 1996 is verplaatst naar 2480 Dessel, Zanddijk 24.

Rechtbank van Koophandel te Turnhout

Rechtspersonenregister nummer 0459.573.627.

Voor wie de heer Frijters Cornelis, wonende te 2470 Retie, Lijsterbeslaan 14, optreedt als vaste vertegenwoordiger.

"Voor eensluidend ontledend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging :

- afschrift van de akte dd.16.12.2011
- gecoördineerde tekst der statuten