



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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Vor
behoort
aan
Belgi
Staats



15010581

Ondernemingsnr : 0463.973.269

Benaming (voluit) : ZWALUWMEER
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zanddijk 24, 2480 Dessel, België
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING

Het blijkt uit een akte op 31 december 2014 verleden voor Mia Willemsen, notaris te Retie, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ZWALUWMEER", met zetel te 2480 Dessel, Zanddijk 24, Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, Rechtspersonenregister nummer 0463.973.269, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1 – Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2480 Dessel, Zanddijk 24 en overeenkomstige aanpassing der statuten.

2 – A. Verslag van de gedelegeerd bestuurder namens de raad van bestuur dat een kapitaalverhoging zal plaatsvinden door inbreng in natura in de vorm van vermogensbestanddelen zoals bedoeld in artikel 602 § 2, 2° van het Wetboek van Vennootschappen zodat de vennootschap kan genieten van de vrijstelling van de verslagverplichting voorgeschreven door artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen gezien de waarde van de ingebrachte aandelen, voorwerp van de inbreng in natura, kan worden afgeleid uit een verslag de dato 18 december 2014 van de bedrijfsrevisor te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0476.381.945 met zetel te Antwerpen, Bredastraat 140 B302, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor, welk verslag aan de notaris werd voorgelegd.

B. Beslissing tot een kapitaalverhoging met een bedrag van **2.776.350** euro om het kapitaal te brengen van 74.368,06 euro tot 2.850.718,06 euro door creatie van 11.200 nieuwe kapitaalsaandelen, door inbreng in natura in de vorm van vermogensbestanddelen.

C. De Heer Frijters Cornelis, wonende te 2470 Retie, Berkenlaan 17, heeft deze kapitaalverhoging ten persoonlijke titel te onderschreven voor de totaliteit, door inbreng in natura van tweehonderd negenenvierzig (249) kapitaalsaandelen welke hij ten persoonlijke titel bezat in de Naamloze Vennootschap "M.V.I. TRADING", met zetel te 2480 Dessel, Zanddijk 24, ondernemingsnummer 455.325.720.

Overeenkomstig voormeld verslag de dato 18 december 2014 van de bedrijfsrevisor te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een BVBA "WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0476.381.945 met zetel te Antwerpen, Bredastraat 140 B302, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor werd de totale waarde van de 250 aandelen van de NV "M.V.I. Trading" gewaardeerd op **2.787.500 euro**, zodat de waarde van de huidige inbreng, zijnde 249 aandelen van de NV "M.V.I. Trading" kan worden gewaardeerd op **2.776.350 euro**.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura voor een waarde van **2.776.350 euro** werden aan de heer Frijters, Cornelis, alle **11.200 nieuwe kapitaalsaandelen** toegekend.

D. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd verhoogd van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) tot twee miljoen achthonderd vijftig duizend zevenhonderd achttien euro zes cent (2.850.718,06 EUR), en wordt vertegenwoordigd door 11.500 kapitaalsaandelen zonder nominale waarde.

E. Beslissing de statuten in overeenstemming te brengen met voorbeschreven kapitaalverhoging en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen achthonderd vijftig duizend zevenhonderd achttien euro zes cent (2.850.718,06 EUR) en wordt vertegenwoordigd door elf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

duizend vijfhonderd (11.500) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/11.500^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen."

3 - A. Goedkeuring van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2014.

B. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 6 december 2014 en de staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per 31 oktober 2014 en het revisoraal verslag opgemaakt door BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 bus 302, bedrijfsrevisoren. Het besluit van voormeld revisoraal verslag betreffende de voorgestelde omvorming luidt als volgt:

" 8. Conclusie:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale en sociale aangelegenheden.

Het netto-actief volgens deze staat van 132.411,86 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 74.368,06 euro.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Antwerpen, 24 december 2014

BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder-vennoot, Dirk Wouters, Bedrijfsrevisor."

C – Ontslag van de in functie zijnde bestuurder en verlening van kwijting over zijn mandaat.

D – Beslissing de rechtsvorm van vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Vaststelling dat is voldaan aan de eisen gesteld bij artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen blijven dezelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding, boeken en geschriften die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, en haar nummer in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De omzetting gebeurt onder het voordeel van de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelasting, * artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

E – Goedkeuring van een volledige nieuwe tekst der statuten waarbij de heer Frijters Franciscus, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder.

De staten bepalen onder meer wat volgt:

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "ZWALUWMEER".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Zanddijk 24.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke stad of gemeente in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s). De zaakvoerders zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel drie :

Luik B - vervolg

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, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de converteerbare obligaties.

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

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen achthonderd vijftig duizend zevenhonderd achttien euro zes cent (2.850.718,06 EUR) en wordt vertegenwoordigd door elf duizend vijfhonderd (11.500) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/11.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes:

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder 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 zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt benoemd als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Frijters, Franciscus Johanna Marinus, wonende te 2470 Retie, Berkenlaan 17.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die

Luik B - vervolg

nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders alsook van deze van agenten van de vennootschap andere dan de zaakvoerder en eventueel zaakvoerders bij volmacht, moet worden voorafgegaan of gevolgd door de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel twintig :

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten, haar beslissingen zijn bindend, zowel voor de afwezigen als voor degenen die er een andere mening op na houden.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.

De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is.

Voor de minderjarigen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op, zelfs indien deze geen vennoten zijn.

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing en door de wet voorziene beperkingen.

De vergadering beslist met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onverminderd de strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tweeëntwintig :

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 van de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één der zaakvoerders of een commissaris.

Deze moet door de zaakvoerders worden bijeengeroepen op verzoek van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de dertig dagen na de postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de op de dagorde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Artikel vijfentwintig :

Op 31 december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Voor zoverre de wet hen daartoe verplicht stellen de zaakvoerders tevens een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid.

Deze stukken worden aan de vennoten toegestuurd samen met de oproeping tot de jaarvergadering. Zo er commissarissen werden aangesteld door de vennootschap, zal hun verslag tezelfdertijd aan de vennoten toegestuurd worden.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

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

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel zevenentwintig :

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de

Luik B - vervolg

vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

4 - Benoeming van de heer Frijters, Cornelis, wonende te 2470 Retie, Lijsterbeslaan 14, tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

De statutaire en de niet-statutaire zaakvoerders hebben ieder afzonderlijke een individuele handelingsbevoegdheid.

5 - Aanstelling als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMW Accountants, Bredastraat 140 bus 301 te 2060 Antwerpen, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving, alsmede de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging:

+ afschrift van de buitengewone algemene vergadering de dato oprichtingsakte de dato 31 december 2014 met aangehechte stukken.