

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23420428



Neergelegd
31-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463973269

Naam

(voluit) : **ZWALUWMEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zanddijk 24
: 2480 Dessel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 16 oktober 2023, geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 17 oktober 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22041. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 3) De huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer Frijters Franciscus Johanna Marinus, geboren te Eindhoven (Nederland) op 10 november 1938 overleden is te Retie op 17 juli 2023. De in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de heer FRIJTERS, Cornelis Alfons Wilhelmus Sander, geboren te Eindhoven (Nederland) op 8 augustus 1965, wonende te 2470 Retie, Lijsterbeslaan 14 werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- 4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij twee miljoen negenhonderdennegenduizend tweehonderdzevenenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 2.909.267,82) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'ZWALUWMEER'.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 11.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* 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.

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").

- * 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 voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of ander 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.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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 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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Zanddijk 24.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

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").