

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

19318659



Neergelegd
22-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726993521

Naam

(voluit) : **DiViLoMa**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 5
: 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 21 mei 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2, 2° VCF.

1. OPRICHTER

De heer SWAEGERS Dirk Leo Melania, wonende te 2310 Rijkevorsel, Gansheideweg 1.

2. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam "DiViLoMa".

3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 5.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten die direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

5. DUUR

Onbepaald.

6. VOLSTORTING

Het aanvangsvermogen werd volgestort door middel van inbrengen in natura, als volgt:

De heer Dirk Swaegers heeft 8.000.000,00 euro ingebracht, volledig volgestort.

Voor de inbrengen in natura luiden de conclusies van het verslag opgemaakt door de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

“6. Besluiten

De inbreng in natura voor een bedrag van 8.000.000,00 EUR wordt gedaan door de hierna genoemde natuurlijke persoon die zal optreden als enige oprichter in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap DiViLoMa (de “Vennootschap”):

De heer SWAEGERS Dirk Leo Melania, gehuwd met mevrouw KERSTENS Margot Louisa Francisca onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel bij gebreke van een huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden voor notaris STOEL Jan te Merksplas op 25 april 2019 met behoud van het stelsel en waarbij onder meer een deel van de hierna beschreven aandelen die voorwerp zijn van de inbrengverrichting en die oorspronkelijk enkel toebehoorden aan de echtgenoot in de huwelijksgemeenschap ingebracht werden.

De voorgenomen inbrengverrichting waarop dit verslag betrekking heeft, zal gebeuren door de heer SWAEGERS Dirk als enige oprichter van de nieuw op te richten Vennootschap met instemming van zijn echtgenote wat betreft de in te brengen aandelen die tot de huwelijksgemeenschap behoren.

De inbreng in natura voor een bedrag van 8.000.000,00 EUR in het kader van de oprichting van de Vennootschap bevat de hierna vermelde elementen:

- De inbreng van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen (van de in totaal duizend (1.000) bestaande aandelen) van naamloze vennootschap SLACHTHUIS SWAEGERS, met zetel te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0436.764.571, met een totale inbrengwaarde van 1.564.940,63 EUR;
- De inbreng van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen (van de in totaal vijfduizend (5.000) bestaande aandelen) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWAEGERS & CO met zetel te 2320 Hoogstraten, industrieweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0421.836.370, met een totale inbrengwaarde van 6.435.059,37 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 5:7, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.000 nieuwe gelijke aandelen van de Vennootschap, die allemaal dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en onder meer een gelijk aandeel in het vennootschapsvermogen en een gelijk recht op uitkeringen door de Vennootschap zullen hebben.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

ANTWERPEN, 16 mei 2019

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Ömer Turna*

Vennoot

*Handelend in naam van een BVBA”

7. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

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 kunnen 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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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 bestuurders wordt bestuurd en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. BESTUURDER

Werd tot niet statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Dirk Leo Melania SWAEGERS, wonende te 2310 Rijkevorsel, Gansheideweg 1. Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

9. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

11. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2019.

12. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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.

13. VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Ernst & Young Accountants, Borsbeeksebrug 26 te 2600 Antwerpen (Berchem), ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte
- eerste versie van de tekst van de statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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