

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

Vo-
beho-
aan
Belg
Staat:



09151723

NEERGELEGD

16 OKT. 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : 0418.492.543

Benaming : ZWIN
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heidebergen 29
9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bruno Gerin te Brugge Sint-Kruis, vervangende zijn ambtgenote Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis, wettelijk belet ratione personae, op 28 september 2009 :

1) De algemene vergadering bevestigt de sedert 1 januari 2009 hierna doorgevoerde **NAAMSWIJZIGING** en wijzigt met éénparigheid van stemmen de NAAM van "ZWIN" in "DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT" en artikel 1 der statuten wordt aldus als volgt gewijzigd :

ARTIKEL EEN - BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt : **"DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT"**

De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" voluit geschreven of afgekort NV.

2) De algemene vergadering bevestigt de sedert 1 januari 2009 hierna doorgevoerde **ZETELWIJZIGING** en wijzigt met éénparigheid van stemmen de ZETEL naar **1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64/5** en artikel 2 der statuten wordt aldus als volgt gewijzigd :

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64/5.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur administratiezetels, filialen of kantoren oprichten in België of in het buitenland.

3) De algemene vergadering bevestigt de sedert 1 januari 2009 hierna doorgevoerde **WIJZIGING** om het oud artikel 14 der statuten te wijzigen en wijzigt met éénparigheid van stemmen artikel 14 der statuten als volgt :

Oud artikel 14 (hernummerd naar artikel 21)

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

Kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen van de bestuurders

Op de laatste b.z. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Met betrekking tot alle handelingen die de deelneming in andere ondernemingen, de verkoop of aankoop van onroerende goederen van of door de vennootschap, alsmede het aangaan van leningen met hypotheek, borgstellingen, betreffen, alsook met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist.

Deze beperkingen kunnen in beginsel niet worden ingeroepen tegenover derden.

4) De algemene vergadering bevestigt de sedert 1 januari 2009 hierna doorgevoerde WIJZIGING met éénparigheid van stemmen om de tekst der stemkrachtbeperking vermeld in het oud artikel 25 der statuten, te weten "Overeenkomstig artikel zesenzeventig van de wetten op de handelsvennootschappen, mag nochtans niemand in zijn persoonlijke naam en als volmachtdrager aan een stemming deelnemen voor een totaal aantal stemmen dat één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan alle aandelen of twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen, overschrijdt" te schrappen.

5) De algemene vergadering bevestigt de sedert 1 januari 2009 doorgevoerde wijziging met éénparigheid van stemmen om ten gevolge van wetswijzigingen het oud artikel 35 (hernummerd naar 32) der statuten betreffende de ontbinding, als volgt te wijzigen :

ARTIKEL TWEE EN DERTIG - Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap geschieden door de zorgen van de zaakvoerders, ten ware de algemene vergadering, waarvan zij de machten en de vergoeding zou bepalen indien nodig, te dien einde één of meer vereffenaars aanduidde.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De algemene vergadering bepaalt de manier van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Het batig saldo der vereffening na betaling der schulden en lasten van de vennootschap zal verdeeld worden tussen de vennoten ingevolge het aantal hunner wederzijdse aandelen, ieder aandeel een gelijk recht toekennende.

6) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissing alsook aan de Euro, het Wetboek van Vennootschappen en de Wet op het Deugdelijk Bestuur, door volledig nieuwe statuten aan te nemen, en dit ter bevestiging van de sedert 1 januari 2009 doorgevoerde wijzigingen, als volgt :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt : **"DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT"**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan 64/5**.

De vennootschap heeft tot doel :

Het huren, verhuren, kopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen en alle daarmee gepaard gaande activiteiten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, en financiële verrichtingen zo roerend als onroerend, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het kapitaal is vastgesteld op **DRIEHONDERD ZEENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD NEGENENTWINTIG EUR VIERENZESTIG CENT (€ 396.629,64)**. Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen aan toonder, zonder vermelding van nominale waarde, maar met een breukwaarde van één/tweeduizend zevenhonderdste elk. Bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur mogen de aandelen in coupures worden gesplitst, welke in voldoende getal verenigd, zelfs met verschillende nummers, dezelfde rechten geven als het aandeel.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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 in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap vervolgd of nagegaan, hetzij als eisende hetzij als verwerende partij, door twee bestuurders.

§ 1. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 3. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

Kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen van de bestuurders

Met betrekking tot alle handelingen die de deelneming in andere ondernemingen, de verkoop of aankoop van onroerende goederen van of door de vennootschap, alsmede het aangaan van leningen met hypotheek, borgstellingen, betreffen, alsook met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist.

Deze beperkingen kunnen in beginsel niet worden ingeroepen tegenover derden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hieronder in dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden conform artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

7) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur aan de bestuurders en de bij meerderheid beslissende raad van bestuur beslist omtrent de gedelegeerd bestuurder deze kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur.

De vergadering beslist vervolgens bij éénparigheid van stemmen het **sedert 1 januari 2009 ingediende ontslag te aanvaarden** van 1/ de heer Leo Van Tuyckom te 8490 Jabbeke, Grote Thems 87, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder; 2/ de heer Michel Van Tuyckom te 8490 Jabbeke, Fazantendreef 12, als bestuurder en 3/ de BVBA All Bulding Promotions, afgekort "Allprom", te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, als bestuurder en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De Roo, zelfde adres als bestuurder.

En de algemene vergadering beslissend bij unanimité om **volgende bestuurders** te benoemen voor een periode van zes jaar, met bezoldigd mandaat, **dit eveneens ingaande sedert 1 januari 2009 en bijgevolg met bekrachtiging van alle bestuursdaden sedert 1 januari 2009 verricht** namens en voor rekening van de vennootschap :

1/ de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VATKA"** met zetel te 8200 Brugge Sint-Michiels, Torhoutsesteenweg 404 en **vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Kati VAN TUYCKOM**, wonende te 8200 Brugge Sint-Michiels, Torhoutsesteenweg 404, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van zelfde vennootschap, **en tegelijk met onderhavige akte te publiceren.**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " All building Promotions" afgekort "ALLPROM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter DE ROO, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van zelfde vennootschap, en tegelijk met onderhavige akte te publiceren.

3/ de naamloze vennootschap "PARIM" met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Leo VAN TUYCKOM, wonende te 8490 Jabbeke Varsenare, Grote Thems 87, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde vennootschap, en tegelijk met onderhavige akte te publiceren.

Die allen verklaren hun ambt te aanvaarden.

En vervolgens zijn de hierboven genoemde bestuurders in raad samengekomen met de bedoeling een orgaan van dagelijks bestuur te herbenoemen en haar bevoegdheden te bepalen.

De raad besluit voornoemde BVBA ALLPROM, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met bezoldigd mandaat, die verklaart te aanvaarden.

De raad besluit voornoemde NV PARIM, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, te benoemen tot voorzitter met bezoldigd mandaat, die verklaart te aanvaarden.

8) De algemene vergadering bevestigt de benoeming **sedert 1 januari 2009** als **commissaris** voor een termijn van drie jaar van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "VAN CAUTER-SAEYS & C°" te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, RPR 0438.507.702, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "J. DEGRYSE Bedrijfsrevisor - Réviseur d'entreprises", te 8840 Staden, Roeselarestraat 8, RPR 0894.841.331, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, zaakvoerder.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Bruno Gerin,

Neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering.