



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04021507

**NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER**

op **03 FEB. 2004**
Griffie

Benaming : DEVISCH MARCEL EN ZONEN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel KLERKENSTRAAT 146, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE (LANGEMARK)

Ondernemingsnr. 0444535855

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michael MERTENS te Ieper op negentien januari tweeduizend en vier 'F 33 Geboekt' zeven blad vier verzending te IEPER de 22 JAN 2004 Boek 155 blad 29 vak 2, Ontvangen . vijftientig euro, De eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) J. DECUYPERE

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEVISCH MARCEL EN ZONEN' gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt, van het maatschappelijk kapitaal

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18 592,01) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door incorporatie van een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot omzetting van de aandelen in nominale waarde naar aandelen met een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te actualiseren om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam luidt: 'DEVISCH MARCEL EN ZONEN'

2-Zetel .

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat, 146 Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur

4-Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

5-Boekjaar

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

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

Op de laatste blz. van Luik 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 - 10/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

7-Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

8-Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel

1/Het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het hertellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten :

- waterbouwkundige werken
- bijzondere grondwerken
- draineringswerken
- andere grondwerken
- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken
- leggen van kabels en van diverse leidingen
- spoorlijnwerken
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen
- verkeerssignalisatie
- ruwbouw
- algemene bouwwerkzaamheden
- schoorsteen- en ovenbouw
- slopingwerken
- voegwerken
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
- thermische- en geluidsisolatie
- vloerbedekking en muurbekleding
- stukadoorswerken
- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- glaswerken
- schilder- en behangwerk
- metaalconstructies en metalen kunstwerken
- industriële pijpleidingen en kanalisatie
- centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk
- elektrotechnische installaties
- speciale installaties

Deze opsomming is niet beperkend, en wordt enkel ten titel van voorbeeld opgegeven.

2/ Groothandel van die producten die van toepassing zijn op punt 1/hierboven zowel voor binnen- als buitenland.

3/ Alle verrichtingen die in verband staan met het uitbaten van een garage, aan- en verkoop van alle soorten wagens en voertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, het uitvoeren van alle herstellingen en carrosseriewerken en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van een garage.

4/ Alle handelingen in verband met vervoer van goederen en verhuizingen van inboedels, zowel in België als in het buitenland

5/Het optreden als vastgoedmakelaar, als tussenpersoon bij aankoop, verkoop, ruiling, verhuring van onroerende goederen en dito rechten, handelende voor eigen rekening, of voor rekening van derden, ondermeer als syndicus van mede-eigendom, bemiddeling in het optrekken, verbouwen, verdelen, verkavelen



van onroerende goederen voor eigen rekening of voor andermans rekening, op te treden als adviseur in onroerende waarden, opmaken van staten van plaatsbevinding, boedelbeschrijvingen, schatten en evalueren van onroerende goederen en dito rechten, en dit alles in de meest uitgebreide zin van de opgesomde activiteiten en aanverwanten, zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de realisatie van haar doel te bevorderen. Zij streeft haar doel na volgens de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer om de belangen van haarzelf en die van haar leden te behartigen, daarbij een economisch voordeel te bezorgen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen 10-Jaarvergadering .

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur op de maatschappelijk zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Deze regel is echter niet toepasselijk op de algemene vergadering van de vennoten die beraadslaagt en besluit over de verkrijging van de aandelen van vennootschap overeenkomstig artikel 321 en volgende.

Dit artikel van de statuten zal, zonder dat daartoe een statutenwijziging vereist is, ophouden van kracht te zijn zodra artikel 544 van de Vennootschappenwet zal zijn opgeheven.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michael MERTENS