

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

23355612



Neergelegd
09-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686934796

Naam(voluit) : **DEVINNO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Graaf Pierre de Brieylaan 17
: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Wouter BOSSUYT** te Brugge op 12 mei 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"DEVINNO"** volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve TWEEDUIZEND HONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 2.125,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam **"DEVINNO"**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het analyseren van (bedrijfs-)processen met het oog op het ontwikkelen en implementeren van informatica-oplossingen waarmee deze (bedrijfs-)processen efficiënter beheerd kunnen worden. Het beheren, installeren, optimaliseren, repareren en onderhouden van alle mogelijke hard- en software, en in het bijzonder met betrekking tot internetplatformen, webshops, websites en computernetwerken; alle activiteiten als netwerktechnicus (network engineer).

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").

De omzetting, na grondige analyse, van nieuwe bedrijfsstrategieën in softwaremodellen die als voorwerp hebben meerwaarde te creëren voor belanghebbenden.

Het automatiseren en innoveren van bedrijfsprocessen.

De handel in, de vertegenwoordiging van, de productie van, de in- en uitvoer van, het geven van licenties in, de commissiehandel in hard- en software, computers, randapparatuur en toebehoren, elektronica, telecommunicatiemateriaal, en aanverwant materiaal.

Het ontwikkelen, beheeren, testen, exploiteren, commercialiseren en verdelen van software, alsook het geven van licenties met betrekking tot het gebruik van die software.

Het aanbieden van diverse diensten ter ondersteuning, beveiliging en verdere programmering van software.

Het verlenen van advies met betrekking tot software.

Het verlenen van bijstand bij de toepassing van software.

Het al dan niet permanent verwerken van gegevens, invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens.

De aanschaffing, productie, exploitatie en ontwikkeling van elk beeld- en woordmerk en octrooi dat al dan niet betrekking heeft op de voornoemde activiteiten en licentieverlening.

ICT consultancy en ICT engineering.

Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief: systemen van automatische data identificatie.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van voordrachten, cursussen, seminars, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, publicaties en dergelijke meer.

Het promoten, realiseren en verwerken van multimedia-, geluids-, beeld-, video- en dataopnamen en de reproductie ervan op alle bestaande en toekomstige systemen; de verhuur, verkoop distributie, in- en uitvoer ervan, alsook van alle mogelijke apparatuur en randapparatuur voor de realisatie, verwerking, opslag en weergave van alle multimedia-, geluids-, beeld-, video- en dataopnamen.

De aan- en verkoop, verhuur, in- en uitvoer, plaatsen en herstellen van alle toestellen voor multimedia-, geluids-, beeld-, video- en dataweergave en verwerking, en van alle multimedia-, geluids-, beeld-, video- en datadragers dit alles zowel in het groot als in het klein.

De aan — en verkoop, het bewerken en bedrukken van alle mogelijke grondstoffen.

Het ontwikkelen, vervaardigen, aankopen, verdelen, verkopen van alle media waarmee informatie verstrekt kan worden.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

De handel in, de vertegenwoordiging van, de productie van, de in- en uitvoer van, de commissiehandel in om het even welke goederen, evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen en dit zowel via de gangbare kanalen als meer specifiek via online platformen.

Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de zaakvoerders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.

Marktonderzoek; strategische marketing; advisering op het gebied van communicatie; reclame; ontwikkeling van reclamestrategieën; marktwerking en —analyse; raadgeving en advisering inzake reclame en marketing; public relations; publiciteit en verkooppromotie; verspreiding van reclamemateriaal; opiniepeiling; decoratie van etalages; merkontwikkeling, naamcreatie, merkcreatie; ontwerpen van huisstijlen.

Het geven van adviezen betreffende de regels opgelegd door derden betreffende het veilig beheer van data in het algemeen.

Het instaan voor een vlotte, permanente en veilige toegankelijkheid tot webshops, platformen, websites e.a. mede door de ontwikkeling van procedures die in werking treden bij inefficiënties en die zorgen voor accurate en snelle oplossingen.

Het zelf creëren van mogelijkheden en/of het zoeken naar nieuwe partners om het editeren van kaarten op internetplatformen te vergemakkelijken.

Productontwikkeling- en innovatie; grafisch ontwerpen; ontwerpen van verpakkingen; technische adviezen met betrekking tot productontwikkeling.

Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze

onroerende goederen.

Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten.

De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.

Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfenveertig (1.845) aandelen op naam, die ieder één/ duizend achthonderdvijfenveertigste (1.845 ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

*Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*De aandelen zijn steeds op naam.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de

algemene vergadering.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

***Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.**

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, vormen zij geen college.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **4e woensdag van de maand juni om 16 uur**.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en *schriftelijk* alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

De aandeelhouders kunnen op *afstand* deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

*Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

4/§1. De algemene vergadering besluit de huidige **zaakvoerder**:

De naamloze vennootschap "**HOUSE OF CARDS**", met zetel te 8730 Beernem, Puipaert 10.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 8 mei 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 12093549. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0845.845.542. Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0845.845.542.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JONCKHEERE Jan Frans Simon, geboren te Varsenare op 1 januari 1966, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10, **ontslag** te geven uit haar functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **(her)benoeming als niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur van de naamloze vennootschap "**HOUSE OF CARDS**", met zetel te 8730 Beernem, Puipaert 10.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 8 mei 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 12093549. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0845.845.542. Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0845.845.542.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JONCKHEERE Jan Frans Simon, geboren te Varsenare op 1 januari 1966, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10
Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

§3. De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een **plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger**, van House of Cards met name:

Mevrouw **DEPREST Greta Elisabeth Annie**, geboren te Beernem op 25 december 1964, wonende te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

8730 Beernem, Puipaert 10, hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.

De plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger zal optreden als a) de hoofdvertegenwoordiger belemmerd is en b) er geen andere bestuurder is.

5/ De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 17.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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