

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

23485680



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444535855

Naam

(voluit) : **DEVISCH MARCEL EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 11

: 8650 Houthulst

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 20 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEVISCH MARCEL EN ZONEN**", met zetel te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BTW BE-0444.535.855 volgende beslissingen hebben genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen.
4. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
8. Het adres van de zetel.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

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, 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.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse

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").

bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, **beschikbaar te maken** voor uitkering.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De algemene vergadering besluit om te benaming te wijzigingen van "DEVISCH MARCEL EN ZONEN" naar "DEVISCH".

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING/UITBREIDING VOORWERP

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging/uitbreiding van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato 3 oktober 2023, voorafgaandelijk dezer.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige omschrijving te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:

Specifieke activiteiten:

1. *aannemen van alle bouwwerken in coördinatie met onderaannemers, waaronder het (laten) optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enz.) en van andere gebouwen;*
2. *uitbaten van een onderneming voor het verrichten van al dan niet gespecialiseerde bouwwerkzaamheden en bouwactiviteiten, waaronder metsel- en voegwerken;*
3. *aannemen van alle werken in verband met en het verrichten van alle activiteiten kaderend in het aanleggen en het onderhouden van openbare ruimten, tuinen en parken;*
4. *opzetten, het uitwerken, het berekenen, het bestuderen, het promoten, het uitvoeren, het coördineren en het ontwikkelen van alle projecten in verband met onroerende goederen in het algemeen, en de renovatie, de herbouw of de nieuwbouw in het bijzonder;*
 - *de coördinatie, organisatie en exploitatie van een studiebureau, een organisatiebureau en een raadgevend bureau voor adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;*
 - *de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de promotie, het verdelen en het optreden als vertegenwoordiger van bouwstoffen, bouwspecialiteiten en overige materialen dienstig voor de bouw;*
 - *het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert onder meer met betrekking tot de in onderhavig voorwerp omschreven voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;*
 - *projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementengebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie;*
 - *het aannemen, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren, onderhouden en herstellen van:*
 1. *elektrische en elektronische installaties, bedradingen en toestellen met inbegrip van verlichtingsinstallaties en verlichtingstoestellen;*
 2. *bel -, brand- en alarminstallaties, telefooninstallaties en apparaten daarvoor;*
 3. *koelinstallaties, klimaatbeheersingsinstallaties, installaties voor verwarming, verwarmingstoestellen, verwarmingssystemen en cv installaties, ongeacht de energiebron;*
 4. *sanitaire installaties, inrichtingen en toestellen;*
 5. *keukens en kasten met inbegrip van huishoudtoestellen;*
 6. *ventilatie -, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;*
 7. *systemen voor zonne-energie;*

1. *uitbaten van een onderneming voor het verrichten van al dan niet gespecialiseerde bouwwerkzaamheden en bouwactiviteiten, waaronder metsel- en voegwerken;*
2. *uitbaten van een onderneming voor het verrichten van dakwerken en kapconstructies, van een onderneming voor de bouw van daken en terrassen, isolatie van daken en houtskeletbouw en alle dakwerkzaamheden. Het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van*

gipsplaten. Het uitbaten van een onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens. Het aannemen van zowel metalen als niet-metalen dakbedekking van gebouwen en het uitvoeren van alle zinkwerken. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en het waterdicht maken van daken en dakterrassen. De aanneming van schrijn- en timmerwerk, aanneming van plafonneer-, stukadoors- en cementwerk, aanneming van metsel-, voeg- en betonwerk, aanneming van tegelzetten en van het plaatsen van vloer- en wandtegels, aanneming van chapewerkzaamheden, aanneming van niet-metalen dakbedekking, aanneming van waterdicht maken van bouwwerken, aanneming van sloopwerken;

- 3. maken van studies, offertes, prijscalculaties voor bouwprojecten;*
- 4. uitvoeren van mailings.*
- 5. activiteiten:*
- 6. bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;*
- 7. verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;*
- 8. besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;*
- 9. verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied;*
- 10. ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;*
- 11. uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing;*
- 12. en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten;*
- 13. van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere;*
- 14. optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen;*
- 15. bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;*
- 16. organisatie van onder meer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;*
- 17. productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;*
- 18. ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;*
- 19. aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders;*
- 20. voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie;*
- 21. aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;*

22. vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;

23. vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

24. opsomming is aanwyzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

25. vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

VIJFDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT-COORDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer DEVISCH Marino.

2. De VOF DEMASTE, met zetel te 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 11, ondernemingsnummer 0774.900.336, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVISCH Stefaan.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT: ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8650 Houthulst, Nijverheidsstraat 11.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een afschrift van de akte 20 december 2023

-de gecoördineerde tekst van de statuten

-verslag van het bestuursorgaan m.b.t. wijziging van het voorwerp