

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

25342969



Neergelegd
03-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476031260

Naam

(voluit) : **DELRUE STEFAAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 51
: 8650 Houthulst

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn Vangheluwe, notaris met standplaats te Diksmuide, op 26 juni 2025, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Delrue Stefaan" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: wijziging van het voorwerp

Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging.

Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat verslag.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, als volgt:

De vennootschap heeft als voorwerp :

I. Specifieke activiteiten

- *De activiteiten van projectontwikkelaar: dit behelst het ontwerpen en bouwen van appartementsgebouwen, kantoren, woningen, winkels, met de bedoeling deze op plan, in aanbouw of afgewerkt te verkopen.*
- *De oprichting en/of afwerking van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en/of renovatie van bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw "sleutel op de deur", alle metsel en betonwerken*
- *Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemers*
- *Onderneming voor planning, en maatstudie, kwaliteitscontrole en organisatie op werven*
- *Onderneming voor toezicht en leiding van werken voor rekening van derden*
- *De aan- en verkoop (zowel groothandel als kleinhandel), de productie, de be- en verwerking van alle kunststoffen en bouwmaterialen.*
- *De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen, alle lood- en zinkwerk, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, PVC en andere.*
- *Het reinigen en ontmossen van daken*
- *Aanneming van sanitair, centrale verwarming*
- *Leggen van chape en vloerverwarming*
- *Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen, hout en kunststof, de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren, vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds, het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van gipsplaten, fabricatie van*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en de plaatsing van deze laatste, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekkens, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde en brandwerende deuren, de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of in kunststof.

- Aanneming van elektriciteitswerken
- Onderneming voor pleister- en stukadoorwerken.
- Onderneming voor grondwerken, kraanwerken, hef- en hijswerken
- Onderneming voor tuinaanleg en onderhoud, het leggen van opritten, terrassen, vijvers en zwembaden.

• Alle bouwwerkzaamheden, onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp het verwerven, beheren, exploiteren, verhuren, in leasing geven, verkopen en commercialiseren van roerende en onroerende goederen, in het bijzonder maar niet uitsluitend materialen en installaties die dienstig zijn voor de optimalisatie van energieverbruik en duurzaam energiebeheer. Dit omvat onder meer, doch is niet beperkt tot, batterijen, energieopslagsystemen, zonnepanelen, omvormers, laadpalen, warmtepompen, energiemanagementsystemen, elektrische installaties, bijhorende software, meet- en stuursystemen, alsook alle aanvullende technologieën en infrastructuur die verband houden met de energieproductie, -opslag, -distributie of beheer.

II. Algemene activiteiten.

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

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren 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, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen.

B/ 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 en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen.

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht worden te zijn vervuld.

tweede besluit: wijziging boekjaar/jaarvergadering

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het boekjaar van de vennootschap in die zin te wijzigen dat het voortaan begint op 1 april om te eindigen op 31 maart. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar, dat is begonnen op 1 juli 2024, verlengd tot 31 maart 2026.

Eveneens met eenparigheid van de stemmen wordt beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt gehouden op de laatste woensdag van augustus om negentien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand augustus van het jaar 2026.

De statuten worden aan deze beslissing aangepast door de woorden "één juli" en "dertig juni" in artikel 23 van de statuten te vervangen door respectievelijk "één april" en "eenendertig maart", en door het woord "december" in artikel 16 van de statuten te vervangen door "augustus".

derde besluit: ontslag van de heer Stefaan Delrue als niet-statutair bestuurder en benoeming van bv Dereno als nieuwe niet-statutair bestuurder

1. 1. De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Stefaan Delrue, met ingang vanaf deze vergadering, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

1. 2. Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om te benoemen, tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "Dereno", met zetel te 8650 Houthulst, Groenestraat 51, met ondernemingsnummer 0640.838.220, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, heer Stefaan Delrue (tot zaakvoerder benoemd meteen na de oprichtingsvergadering van de vennootschap, en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en omgezet naar bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 21 december 2023, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 december 2023 onder nummer 23485746), die verklaart:

- Dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat
- met het oog op de uitvoering van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voornoemde heer Stefaan DELRUE, wonende te 8650 Houthulst, Groenestraat 51, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de BV 'Dereno' voor het uitoefenen van de bestuurstaken in huidige vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De heer Stefaan Delrue, bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Ondergetekende notaris heeft op 24 juni 2025 het Centraal Register van bestuursverboden nagezien. Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder.

laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...

De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Lynn Vangheluwe,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.

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").