

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

26333198



Neergelegd
27-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818874295

Naam

(voluit) : **DEVINCK NICK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 1 bus 1
8450 Bredene

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, DIVERSEN

Het jaar TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG. Op TWINTIG MEI.

Voor mij, **Gaëlle VANBELLE**, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEVINCK NICK**", met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0818.874.295, BTW-plichtig.

(...)

BESLUITEN

Eerste besluit: Naamswijziging.

De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap "DEVINCK NICK" te wijzigen in "**Solid Core Management**" en beslist derhalve de statuten aan te passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het nieuwe artikel 1 zoals beschreven onder het vijfde besluit hierna.

Tweede besluit: Wijziging voorwerp.

a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap **de dato 20 mei 2026** waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van het voorwerp waarvan sprake onder punt 2b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, hetzij als participant, hetzij onder om het even welk samenwerkingsverband, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, economische samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend, een analoog of aanverwant of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, waaronder maar niet beperkt tot:

I. Specifieke activiteiten

a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere rechtspersonen;

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").

- b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard (in de meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- d. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- e. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- f. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen (in het kort: tussenpersoon in de handel);
- g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

II. Algemene activiteiten

- a. 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;
- b. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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."

Derde besluit: Diverse wijzigingen

De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 13 van de huidige statuten aangaande de vergoeding van de bestuurders aan te passen door het te vervangen als volgt:

"Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

De algemene vergadering besluit om het woordgebruik rond het dagelijks bestuur opgenomen in artikel 14 van de huidige statuten aan te passen aan de vigerende bewoording en beslist derhalve de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg artikel 14 te vervangen als volgt:

"Artikel 14. Dagelijks bestuur"

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

dagelijks bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordiging op de algemene vergadering aan te passen in die zin dat elke aandeelhouder aan iedere derde, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om paragraaf 3 van artikel 19 van de huidige statuten te vervangen als volgt:

"§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere derde, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen."

De algemene vergadering besluit om §1 van artikel 21 van de huidige statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering aan te passen aan de vigerende wetgeving en beslist derhalve voormelde paragraaf aan te passen en te vervangen als volgt:

"§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen."

Vierde besluit: Coördinatie. Uitvoering van de genomen beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.

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.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van de **besloten vennootschap**

FRWRD, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.780.792 en met BTW-nummer BE0836.780.792.

Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om (1) alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake de wijziging van de vennootschap alsook (2) alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen worden genomen.

Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn.

Deze volmacht verleent geenszins de bevoegdheid aan de gevolmachtigde of diens aangestelden om zelfstandig beslissingen te nemen die onder de exclusieve bevoegdheid van de vennootschap vallen en strekt zich uitsluitend uit tot de uitvoering van door de vennootschap genomen beslissingen.

Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.

(...)

(Einde uittreksel akte)

Voor eensluidend letterlijk uittreksel Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der Registratierechten

Getekend: notaris Camille Mus

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 20 mei 2026; 2) bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging; 3) gecoördineerde versie van de statuten.