

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19316859\*



Neergelegd  
08-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726536433

**Naam**

(voluit) : **DUCAFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 20 bus 8  
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, geassocieerd notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Notaria', met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 6 mei 2019,

BLIJKT DAT:

Mevrouw **DUCATTEEUW Els Rosette**, geboren te Waregem op achtentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonende te 8790 Waregem, Gemeenteplein 20 bus 8, de volgende vennootschap heeft opgericht:

**RECHTSVORM:** besloten vennootschap

**NAAM:** DUCAFIN

**ZETEL:** De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde 8790 Waregem, Gemeenteplein 20 bus 8

**DUUR:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**AANVANGSVERMOGEN:** De vennootschap beschikt over aanvangsvermogen van vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR).

**INBRENGEN:** Mevrouw Els Ducatteeuw, voornoemd, heeft een inbreng gedaan ten belope van vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR), volledig volstort.

De instrumenterende notaris heeft bevestigd voormeld bedrag voorafgaandelijk aan de oprichting, gedeponseed werd op een bijzondere rekening nummer BE62 3631 8713 4561, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank te Etterbeek, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Als vergoeding voor de inbreng werden vijftientwintig (25) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

**BOEKJAAR:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

**WINSTVERDELING:** De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

**BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**AANSTELLING BESTUURDER:** Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: Mevrouw Els Ducatteeuw, voornoemd, die haar opdracht heeft aanvaard. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**BEVOEGDHEDEN:** Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP:** De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:

Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigde subagent voor verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf een goedkeuring of een vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of andere overheidsinstanties heeft verkregen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen bevorderen.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

**ALGEMENE VERGADERING:** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni om 20 uur van het jaar 2021.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

**ONTBINDING EN VEREFFENING:** De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

**VOLMACHTEN:** De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILLEM DECRAENE EN PARTNERS, ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN, met ondernemingsnummer 0894.490.052, of elke andere door hem aangewezen (rechts)persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel  
Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de oorspronkelijke statuten.