

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

23437130



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806198276

Naam

(voluit) : **DUCCAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ter Vloet 32
: 8750 Wingene

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 20 november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DUCCAT", gevestigd te 8750 Wingene, Ter Vloet 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0806.198.276.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:

1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.

1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aan en verkoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welk betrekking heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor- en bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen, kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.*

- *Studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking.*
- *Verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system engineering en webdesign.*

- *Hosten van 'websites' voor eigen rekening en voor rekening van derden.*
- *Organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden.*
- *Adviesverlening inzake hard en software toepassingen.*

- *Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal en aanverwante artikelen.*

- *Het opmaken van computerprogramma's en de uitwerking van werken op computer, alsmede de aan en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling van gebouwen (Netwerk).*

- *Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van hard- en software, en het onderhoud ervan*

- *Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van, en installatie van internettoepassingen, multimedia en bijhorende geluids- en video-apparatuur.*

- *Verkoop en levering van, groot en kleinhandel in, import en export en levering van zelf geschreven software en alle softwarepakketten.*

- *Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van allerlei*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bureelmeubilair en bureelmateriële, in de meest ruimste zin, alsook het onderhoud en de herstelling ervan.

- Het geven softwareopleidingen en alle opleidingen voor informaticagebruik.
- Levering, verkoop, onderhoud en herstelling van kantoor en industriële automatisering in de meest ruimste zin.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met bureautica en aanverwante toepassingen.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de algemene leiding van bedrijven.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
- Consultactiviteiten inzake bedrijfsvoering.
- Administratiekantoor.
- De vervaardiging van brei en haakwerk.
- De aan en verkoop, groot- en kleinhandel in brei- en haakmateriaal en aanverwante artikelen.
- Het 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.
- Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van alle activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteiten van de houder(s) van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "DUCCAT".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aan en verkoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welk betrekking heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor- en bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen, kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking.
- Verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system engineering en webdesign.

- Hosten van 'websites' voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden.
- Adviesverlening inzake hard en software toepassingen.

- Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal en aanverwante artikelen.

- Het opmaken van computerprogramma's en de uitwerking van werken op computer, alsmede de aan en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling van gebouwen (Netwerk).

- Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van hard- en software, en het onderhoud ervan

- Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van, en installatie van internettoepassingen, multimedia en bijhorende geluids- en video-apparatuur.

- Verkoop en levering van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van zelf geschreven software en alle softwarepakketten.

- Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van allerlei bureelmeubilair en bureelmateriaal, in de meest ruimste zin, alsook het onderhoud en de herstelling ervan.

- Het geven softwareopleidingen en alle opleidingen voor informaticagebruik.

- Levering, verkoop, onderhoud en herstelling van kantoor en industriële automatisering in de meest ruimste zin.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met bureautica en aanverwante toepassingen.

- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de algemene leiding van bedrijven.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

- Consultactiviteiten inzake bedrijfsvoering.

- Administratiekantoor.

- De vervaardiging van brei en haakwerk.

- De aan en verkoop, groot- en kleinhandel in brei- en haakmateriaal en aanverwante artikelen.

- Het 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.

- Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van alle activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteiten van de houder(s) van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

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.

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.

In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van alle bestuurders betreffende rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10.00 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.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

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

AANLEGGEN VAN RESERVES-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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan 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.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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.

5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'. Beslissing om de huidige bestuurders, zijnde 1) de heer Duchaine, Christophe José Christiaan Ghislain, wonende te 8750 Wingene, Ter Vloet 32, en 2) mevrouw Cattoor, Els Elza Marcella, wonende te 8750 Wingene, Ter Vloet 32, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

6. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Ter Vloet 32.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.