

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18313105



Neergelegd
27-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0695574429

Benaming (voluit) : **SUMAQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bilksken 30
(volledig adres) 9920 Lovendegem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 27 april 2018, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :

1. 1) De heer **DE CLERCQ, Peter-Alexander Aimé Richard Kamiel**, (geboren VERBIEST, Peter Aimé Richard Kamiel) geboren te Gent op 5 april 1973, rijksregister nummer 730405 157-90, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Botestraat, 84, 2) De heer **HOLVOET, Franklin Hélène Pierre Maurice**, geboren te Gent op 3 december 1988, rijksregister nummer 881203 077-19, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent, Lamoraal van Egmontstraat, 23, en 3) De heer **BOUCKAERT, Thomas Baudouin Catherine Ghislain**, geboren te Kortrijk op 14 april 1985, rijksregister nummer 850414 107-25, echtgenoot van mevrouw SIRAUT, Emilie Danielle Stanislas Marie, wonende te 9770 Kruishoutem, Appelhoekstraat, 3;

2. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, genaamd: **"SUMAQ"**;

3. met zetel te 9920 Lovendegem, Bilksken, 30;

4. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het produceren, de aankoop en de verkoop van alle soorten voeding en drank, met ingebrip van in- en uitvoer. Het ontwerpen, het vervaardigen, het aankopen en het verkopen van alle soorten productiemiddelen zoals machines, softwareprogramma's, infrastructuur en toebehoren, met inbegrip van in- en uitvoer.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, enzovoort) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, de productie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.

De opsomming van activiteiten in deze doelsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en is niet limitatief.

5. de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur;

6. het volledig geplaatst maatschappelijke kapitaal bedraagt 61 500 euro;

7. verdeeld in 10 000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractie-waarde van elk 1/10 000ste van het kapi-taal. De aandelen worden onderverdeeld in 3 categorieën: A, B en C;

8. vertegenwoordigingsclausule:

Elke categorie van aandelen (A, B en C) heeft recht op 1 bestuurder.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens 3 leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Zo de vennootschap evenwel door 2 natuurlijke en/of rechtspersonen is opgericht of zo is komen vast te staan dat de vennootschap slechts 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit 2 leden bestaan. Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er 3 aandeelhouders zijn dient de raad van bestuur terug uit 3 leden te bestaan.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad door hun bevoegde organen of een bijzondere daartoe gemachtigde afgevaardigde.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdhe-den bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergade-ring of aan de algemene raad zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken overdragen.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door een bestuurder alleen handelend. Bij het uitvoeren van transacties tot een bedrag van 10 000 euro is de handtekening van 1 bestuurder vereist. Voor transacties boven een bedrag van 10 000 euro is de handtekening van alle bestuurders vereist.

Deze personen moeten geen bewijs van voorafgaande machtiging vanwege de Raad van Bestuur leveren. Hun benoeming door de Raad van Bestuur wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

9. met een boekjaar van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2018;

10. met jaarvergadering op de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur, ter zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen en voor de eerste maal op vrijdag 7 juni 2019;

11.a) als bestuurders werden benoemd tot na de jaarvergadering van het jaar 2024:

1/ op voordracht van de A-aandeelhouder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OASE", met maatschappelijke zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Botestraat, 84, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0427.707.741, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE CLERCQ, Peter-Alexander, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2/ op voordracht van de B-aandeelhouder: de heer HOLVOET, Franklin, voornoemd;
3/ op voordracht van de C-aandeelhouder: de heer BOUCKAERT, Thomas, voornoemd.

11.b) door de raad van bestuur werden benoemd:

1/ a) Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OASE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer DE CLERCQ, Peter-Alexander, voornoemd;

b) voornoemde heer HOLVOET, Franklin;

c) voornoemde heer BOUCKAERT, Thomas;

tot gedelegeerd bestuurder;

2/ De heer HOLVOET, Franklin, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur wordt om de 6 jaar alternerend benoemd op voordracht van een andere categorie van aandelen. In geval van staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie.

Geassocieerd Notaris P. Van Moffaert

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.