

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

20324023



Neergelegd
28-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0695574429

Naam

(voluit) : **SUMAQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bilksken 30
: 9920 Lievegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent, de dato 19 mei 2020 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SUMAQ, met zetel te 9920 Lievegem, Bilksken 30, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1.- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 4 mei 2020 waarin bij toepassing van artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde beslissing tot het afschaffen van de verschillende categorieën aandelen.

2.- Afschaffing van de verschillende soorten aandelen.

3.- Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderd dertigduizend elf euro (€ 130.011,00) om het te brengen van éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op honderd éénnegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00) door creatie van éénentwintigduizend honderd veertig (21.140) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

4.- De verzaking aan hun voorkeurrecht

5.- Inschrijving en volstorting van de kapitaalsverhoging door de heer Peter De Clercq, voornoemd, de heer Franklin Holvoet, voornoemd, de heer Baudouin Holvoet, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 3 en door mevrouw Véronique Bekaert, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 3.

6.- Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalsverhoging.

7.- Wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd éénnegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00). Het gehele kapitaal is geplaatst en het is verdeeld in éénendertigduizend honderd veertig (31.140) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk 1/31.140ste van het kapitaal."

8.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

10.- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.

11.- Adres van de zetel

12.- Website en e-mail

13.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de algemene vergadering zullen genomen worden.

14.- Verlenen van een volmacht.

en volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 4 mei 2020, omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot het afschaffen van de verschillende categorieën aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

De vergadering erkent uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de bepalingen en gevolgen van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de verslagplicht bij het afschaffen van de verschillende categorieën aandelen en verklaart in navolging van het bestuursorgaan dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen waardoor het niet vereist is een bedrijfsrevisor of externe accountant aan te stellen. Zij ontslaat ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid in deze.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de categorieën A, B en C af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door tienduizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met fractiewaarde van elk 1/ 10.000ste van het kapitaal.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist over te gaan tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderd dertigduizend elf euro (€ 130.011,00) om het te brengen van éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61.500,00€) op honderd éénnegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00) door creatie van éénnegentigduizend honderdveertig (21.140) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders, die alhier de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, beslissen *individueel te verzaken* aan hun voorkeurrecht met betrekking tot onderhavige kapitaalsverhoging.

VIJFDE BESLUIT

Op de kapitaalverhoging werd ingetekend als volgt:

1.- door de heer Peter-Alexander De Clercq, voornoemd, de welke verklaart in geld in te schrijven op vijfduizend zeshonderd éénnegentig nieuwe (5.691) aandelen op naam, hetzij voor de som van vierendertigduizend negenhonderd negenennegentig euro vijfenzestig cent (€ 34.999,65);

2.- door de heer Franklin Holvoet, voornoemd, de welke verklaart in geld in te schrijven op vijfduizend zeshonderd éénnegentig nieuwe (5.691) aandelen op naam, hetzij voor de som van vierendertigduizend negenhonderd negenennegentig euro vijfenzestig cent (€ 34.999,65);

3.- door de alhier tussenkomende: De heer HOLVOET Baudouin Antoine Maurice Arthur, geboren te Kortrijk op 21 juli 1951, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 3, intekenaar, welke, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Hij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op vierduizend achthonderd negenenzeventig (4.879) nieuwe aandelen op naam, hetzij voor de som van dertigduizend en vijf euro vijfentachtig cent (€ 30.005,85).

4.- door de alhier tussenkomende: mevrouw BEKAERT Véronique Aline Renée Antoinette, geboren te Torhout op 2 januari 1959, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 3, intekenaar, welke, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op vierduizend achthonderd negenenzeventig (4.879) nieuwe aandelen, hetzij voor de som van dertigduizend en vijf euro vijfentachtig cent (€ 30.005,85).

De intekenaars sub 3 en 4 zijn met elkaar gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Yves Tytgat te Gent op 16 mei 2013. Zij verklaren dat zij hebben ingetekend op de nieuwe aandelen zoals voormeld respectievelijk met eigen gelden en zij verklaren dat ingevolge de wettelijke bepalingen van artikelen 1466 en volgende van het Burgerlijk Wetboek de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen en de waarde van deze aandelen eigen zullen zijn respectievelijk aan de heer Holvoet Baudouin en mevrouw Bekaert Véronique.

De intekenaars en de leden van de vergadering, erkennen dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in gelden op rekeningnummer BE16 3632 0087 1074, geopend op naam van de vennootschap SUMAQ NV bij ING BANK Bank, blijkens bankattest de dato 19 mei 2020.

1. comparanten en de intekenaars verklaren te weten dat uit het bankattest niet de verhouding blijkt, noch het bedrag van de door de beide intekenaars gedane stortingen, doch enkel het totale bedrag, hetzij honderddertigduizend elf euro (€ 130.011,00) euro. Zij verklaren dienaangaande geen verdere verklaringen te willen opnemen in de akte en ontslaan de instrumenterende notaris van elke aansprakelijkheid ter zake.

Een bewijs van de bank in datum van 19 mei 2020 wordt aan ondergetekende notaris overhandigd

om te worden bewaard in het dossier.

Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van honderd éénennegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00).

ZESDE BESLUIT

Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig volgestort werd. Het kapitaal van de vennootschap werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd éénennegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00) en is vertegenwoordigd door éénennegentigduizend honderdveertig aandelen (31.140), zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen in gevolge de voorgaande besluiten en vervangt het artikel door de tekst zoals opgenomen onder agendapunt 7.

ACHTSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

NEGENDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SUMAQ".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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 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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd éénnegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00). Het gehele kapitaal is geplaatst en het is verdeeld in éénendertigduizend honderd veertig (31.140) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk 1/31.140ste van het kapitaal.

Titel III: Effecten

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in artikel 7:29.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister te houden in elektronische vorm.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen het effectenregister te houden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, dewelke worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 24 uur vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De oproeping geschiedt per e-mail; voor 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.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, voor transacties tot een bedrag van tienduizend euro (10.000,00) en door minstens twee bestuurders gezamenlijk optredend, voor transacties boven een bedrag van tienduizend euro (10.000,00).

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

- de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 30: Stemrecht

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, voor een termijn van zes jaar:

- de heer Holvoet Franklin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap OASE, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Botestraat 84 RPR Gent (afdeling Gent), KBO 0427.707.741 alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De Clercq, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt eveneens benoemd tot bestuurder voor de termijn van zes jaar:

De heer Guillaume Holvoet, geboren te Kortrijk op 27 april 1983, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 5, hier aanwezig die zijn mandaat aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem, Bिल्ksken 30.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.Qintifood.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap franklin@sumaq.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VEERTIENDE BESLUIT

De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan DE DEYNE VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten BV, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, of elke andere persoon die door hem wordt aangewezen teneinde alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

RAAD VAN BESTUUR

Na het sluiten van de algemene vergadering is de Raad van Bestuur samengekomen.

Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders:

- de heer Holvoet Franklin, voornoemd.
- de besloten vennootschap OASE, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Botestraat 84 RPR Gent (afdeling Gent), KBO 0427.707.741 alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De Clercq, voornoemd.
- de heer Guillaume Holvoet, voornoemd.

Dewelke beslissen over gaan tot het benoemen van de gedelegeerd bestuurders, voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

- de heer Holvoet Franklin, voornoemd, dewelke zijn mandaat aanvaardt.
- de besloten vennootschap OASE, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Botestraat 84 RPR Gent (afdeling Gent), KBO 0427.707.741 alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De Clercq, voornoemd, dewelke het mandaat aanvaardt.

De Raad van Bestuur verkiest als voorzitter aan te stellen, voor een termijn van zes jaar: de heer Holvoet Franklin, voornoemd, dewelke zijn mandaat aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd:

- verslag bestuursorgaan
 - afschrift van de akte
- (getekend) D Cottenie, Geassocieerd notaris