

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

21376982



Neergelegd
21-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - 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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 20 december 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'SUMAQ' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit : kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfenvijftigduizend negenhonderd negenentachtig euro zestig cent (€ 55.989,60) om het kapitaal te brengen van honderd eenennegentigduizend vijfhonderd en elf euro (€ 191.511,00) naar tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro zestig cent (€ 247.500,60).

Deze kapitaalverhoging zal onderschreven worden door inbrengen in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van negenduizend honderd en vier (9.104) nieuwe kapitaalaandelen op naam zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op de aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zes euro vijftien cent (€ 6,15), overeenstemmende met de fractiewaarde.

Tweede besluit : afstand opmaak verslagen artikel 7:179§1 WVV

De vergadering beslist unaniem, overeenkomstig artikel 7:179 § 3 WVV, afstand te doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders alsook van het revisoraal verslag bedoeld in artikel 7:179§1.

Derde besluit : verzaking voorkeurrecht

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders, de heer Peter-Alexander De Clercq en de heer Franklin Holvoet, beiden voornoemd, individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit : inschrijving kapitaalverhoging

Vervolgens hebben de aandeelhouders, mevrouw Véronique Bekaert en de heer Baudouin Holvoet verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven, als volgt:

- door mevrouw Véronique Bekaert, ten belope van vijfentwintigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro twintig cent (€ 25.756,20) en waarvoor als vergoeding vierduizend honderd achtentachtig (4.188) aandelen op naam worden toegekend;
 - door de heer Baudouin Holvoet, ten belope van dertigduizend tweehonderd drieëndertigduizend euro veertig cent (€ 30.233,40) en waarvoor als vergoeding vierduizend negenhonderd zestien (4.916) aandelen op naam worden toegekend;
- hetzij dus in totaal ten belope van vijfenvijftigduizend negenhonderd negenentachtig euro zestig cent (€ 55.989,60).

De voorzitter, de heer Franklin Holvoet, verklaart en erkent tevens in zijn hoedanigheid van voorzitter dat de kapitaalverhoging volledig is onderschreven.

De comparanten verklaren tevens dat de kapitaalverhoging, door elk van de aandeelhouders volledig werd volgestort.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...) op naam van de vennootschap bij ING Bank te Brussel, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 17 december 2021, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.

Vijfde besluit : vaststelling van de vervulling van de wettelijke vereisten inzake inschrijving en volstorting (7:185 WVV)

De vergadering stelt vast dat :

- de aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn
- op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld minstens één vierde volstort werd.

Zesde besluit : vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal thans tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro zestig cent (€ 247.500,60) bedraagt, vertegenwoordigd door veertigduizend tweehonderd viereenveertig aandelen (40.244) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Zevende besluit : wijziging artikel 5 van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering dat de tekst van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro en zestig cent (€ 247.500,60), vertegenwoordigd door veertigduizend tweehonderd viereenveertig (40.244) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal."

Achtste besluit : coördinatie

De 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.

Negende besluit : volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "De Deyne, Verhoeve accountants en belastingconsulenten", met ondernemingsnummer 0809.489.744, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Einderken 25 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten