

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

26345573



Neergelegd
13-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800093315

Naam

(voluit) : **Soguima**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenlaan(Odk) 17
8670 Koksijde

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, DOEL

Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 13 juli 2026, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SOGUIMA", met zetel te 8670 Koksijde, Guldensporenlaan 17, en met ondernemingsnummer 0800.093.315, rechtsgeldig samengesteld met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het bijzonder verslag van de enige bestuurder conform artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de dato 1 juli 2026 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, agent, makelaar, bouwpromotor, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening, en advies en service bij verrichtingen van onroerende aard en roerende aard inclusief verzekeringen.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, het oordeelkundige beheer, uitbouwen, uitbreiden, verfraaien en transformeren van roerend en onroerend patrimonium, zoals:- het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasing, financieren, verwerven, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en aanverwante goederen;- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- aandelen, deelbewijzen obligaties, opties, warrants, futures, certificaten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten zonder speculatief karakter.
3. De coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en onderaanneming uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
4. Projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen.
5. Alle studies met betrekking tot onroerende goederen (met inbegrip van de technische studies in verband met energiebesparende maatregelen, alsook certifiëren in het kader van de wettelijke normering hieromtrent).
6. Het optreden als schatter en het opmaken van waardebepalingen.
7. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
8. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van: - alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen, rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen envakantieoord; -- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële vaste activa.
9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
10. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
11. De organisatie van businessmeetings, evenementen, seminaries, promotionele activiteiten, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, voor zowel professionelen als particulieren, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
12. Trading in de meest ruime zin.
13. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, vertegenwoordiging, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; - machines, apparaten, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; - bureelinstallaties; meubileringen, onroerende goederen en opslagruimten, industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.
14. Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, productieprocessen, technologieën, software, internetapplicaties en hun toepassingen.
15. Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime betekenis.
16. Uitbaten van een pastabar, pastarestaurant, pizzeria met verbruik ter plaatse of om af te halen.
17. Uitbaten van een loungebar, brasserie, restaurant, frituur of een meeneemsnackbar.
18. Uitbaten van een broodjesbar met als functie de verkoop van belegde broodjes, salades, kant en klare maaltijdbereidingen, BBQ- en vleesbereidingen.
19. Groothandel in groenten, sauzen, deegwaren, vlees en vleeswaren, inclusief van wildvlees en gevogelte.
20. Uitbaten van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, restaurants, hotels, traiteurdiensten.
21. Import en export van alle mogelijke warme en koude gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren en alle aanverwante artikelen, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
22. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voedingswaren, dranken, rookwaren en bijhorigheden.
23. De bereiding en verkoop van alle koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, bereide vis en vleeswaren.
24. De groot- en kleinhandel, import en export van handelsgoederen in de meest ruime betekenis.
25. Uitbaten van een traiteurdienst in de ruimste zin van het woord.
26. Het organiseren en verzorgen van feesten, recepties, banketten, lunches, bruiloften, cocktails,

...

27. Het deelnemen aan festivals, foodevents en –happenings.

28. Uitbaten van een mobiel restaurant.

29. Verhuur en uitbaten van een foodtruck in opdracht van een organisatie of voor eigen rekening.

30. Kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen.

Het verstrekken van opleidingen in de ruimste zin van het woord. De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opsloping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.

TWEDE BESLUIT – BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2027.

DERDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de eerste vrijdag van de maand maart om 9u00. De eerstvolgende algemene vergadering zal worden gehouden in 2028.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan BDV Consult bv, met kantoor te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Pieterjan Tailly

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.