

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

19320339



Neergelegd
05-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727801490

Naam

(voluit) : **Summit Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kesseldallaan 12 bus 302

: 3010 Kessel Lo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 5 juni 2019 werd een besloten vennootschap opgericht :

- door de heer DELANOTE Didier, geboren te Poperinge op 1 augustus 1980, wonend te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 12 bus 302.

- onder de naam " Summit Management " met zetel te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 12 bus 302;

- met een aanvangsvermogen van duizendvijfhonderd euro (1.500 €);

- met 150 aandelen.

- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31/12/2020);

- met jaarvergadering op 2 mei om 14 uur (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2021);

- met als gemachtigden tot besturen een of meer bestuurders, al dan niet vennoten, die als volgt de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen: iedere bestuurder alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de heer DELANOTE Didier, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- met als voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van het computertechniekbedrijf, systeemontwerp, systeemanalyse en programmering, alles in de meest uitgebreide betekenis genomen alsmede het voor eigen rekening uitoefenen van het computertechniekbedrijf, systeemontwerp, systeemanalyse en programmering, het ontwerpen, coördineren en implementeren van informatie activiteiten gericht op de effectiviteitsverhoging en optimalisering van de bedrijfsvoering, alles in de meest uitgebreide betekenis genomen, zomede het instaan voor schulden van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- het uitvoeren van alle consultancy-opdrachten, onder meer op het vlak van ICT;

- het geven van voordrachten, seminaries en opleidingen;

- het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten, onderhoud, publiciteit, enz.;

- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer;

- het aanhouden van zakelijke rechten;

- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;

- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;

- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;

het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

aan het toezicht op ondernemingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle burgerlijke, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voornoemde doel te vereenvoudigen.

De vennootschap zal zich door middel van inbreng, fusie, deelname of welke andere vorm ook, een belang kunnen nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, voor zover deze een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in economisch verband kan gebracht worden met het hare."

- met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van winst en vereffeningsoverschot :

Artikel 14. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met overgedragen winst.

Artikel 17. Verdeling van het netto-actief

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.

- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht:

Artikel 12. Beraadslagingen - 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.

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

§3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte