

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



08010638

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 9 -01- 2008

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr . 0423063916

Benaming

(voluit)

TENNISDEL

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Sledderloweg 98

**Onderwerp akte : VERHOOGING EN VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL -
AANPASSING STATUTEN - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op zevenentwintig december tweeduizend en zeven, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt acht bladen geen verzendingen te Diest op 4 januari 2008 Boek 519 blad 27 vak 8 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanw. Inspecteur a.i. De Eerstaanw. Verificateur (getekend) C. Bosman"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met driehonderd vierentachtig duizend vijfhonderd éénendertig Euro en vierentachtig Cent (384.531,84 €) om het te brengen op één miljoen vijfhonderd duizend tweeënvijftig Euro en zeventig Cent (1.500.052,70 €) door inbrengen in natura mits aanmaak en uitgifte van zes duizend zeventienhonderd tweeëndertig (6.732) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, zonder agio noch disagio, van hetzelfde type als de bestaande aandelen en welke in genot zullen treden pro rata temporis et liberationis.

Voorafgaandelijke kennisname en bespreking van de wettelijk voorziene verslaggeving, te weten:

- verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

2. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot één miljoen vijfhonderd duizend Euro (1.500.000,00 €) door aanzuivering, ten belope van tweeënvijftig Euro en zeventig Cent (52,70 €), van geleden en overgedragen verliezen, zoals deze vastgesteld werden in en blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, evenwel zonder vernietiging van aandelen teneinde een afgerond cijfer voor het maatschappelijk kapitaal te bekomen.

3. Vaststelling van de opeenvolgende kapitaalvermindering en -verhoging;

4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten en aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen;

- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;

- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren;

alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten houdende ondermeer wijziging van de statutaire regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft : "TENNISDEL".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3600 Genk met als huidig adres: Sledderloweg 98.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het bouwen, aanleggen, uitrusten, uitbaten en beheren van een vrijetijdscentrum te Genk, omvattende ondermeer een tennis-, een ijscentrum, squashbanen, fitnesslokalen, café-bar en restauratie;

- Klein- en groothandel in allerhande sportmateriaal en sportkleding;

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar doel.

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.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd duizend Euro (1.500.000 €).

Het is vertegenwoordigd door zesentwintig duizend tweehonderd éénezenstig (26.261) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe bestut door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats op éénendertig mei van ieder jaar om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

5. Bevestiging benoeming bestuurders;

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden verlengd voor een termijn van zes (6) jaar.

Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien (2013):

1. de Naamloze Vennootschap "SORAJIN", met ondernemingsnummer 0426.115.456, met zetel te 3293 Kaggevinne fusiegemeente Diest, Galgenberg 99;

2. de heer Rafaël Jozef René BERTHELS, wonende te 3293 Kaggevinne fusiegemeente Diest, Galgenberg 99,

De raad van bestuur neemt akte van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "SORAJIN" de dato zevenentwintig december tweeduizend en zeven, houdende aanwijzing van de heer Nico BERTHELS, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger met het oog op de uitoefening van het bestuursmandaat opgenomen door de Naamloze Vennootschap "SORAJIN" in de schoot van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "TENNISDEL"

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1 Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de Naamloze Vennootschap "SORAJIN", voormeld;

2 Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder: de Naamloze Vennootschap "SORAJIN", voormeld,

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de raad van bestuur