

**Luik B**

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

B
S***16092645***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT**23 JUNI 2016****Griffie****Ondernemingsnr : 0441.954.566****Benaming****(voluit) : UNIVER-SPORT****(verkort) :****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : 3590 Diepenbeek, Sport- en Trefcentrum FITLINK, Universiteitslaan
(zonder nummer)****Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor ons, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen (Eigenbilzen), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 16 juni 2016, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNIVER-SPORT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Sport- en Trefcentrum FITLINK, Universiteitslaan (zonder nummer), is samengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende bepaling:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38). Het kapitaal is volledig volstort."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit de statutaire bepaling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen. Dienovereenkomstig besluit de vergadering tot vervanging van artikel 18 van de statuten door navolgende bepaling:

"De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden."

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan het gewijzigde Wetboek van Vennootschappen. Dienovereenkomstig besluit de vergadering tot integrale opheffing van de bestaande statuten en vervanging ervan door navolgende tekst:

NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "UNIVER-SPORT".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Sport- en Trefcentrum FITLINK, Universiteitslaan (zonder nummer).

DOEL

De vennootschap stelt zich tot doel:

- 1/Het beheer, de uitbating, de huur en de verhuring van sportzalen, sportterreinen, speelpleinen, ontspannings- en ontmoetingsaccommodaties en bijhorende lokalen.
- 2/Het organiseren en inrichten van alle sport-, culturele, studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van alle andere evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen.
- 3/Het verhuren of ter-beschikking-stellen van vergader- en/of tentoonstellingszalen.
- 4/De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en de verhuur van alle toestellen, apparatuur, installaties, artikelen en kledij in verband met sport en vrijetijdsbesteding.
- 5/De uitbating van een verbruikssalon.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van de oprichtingsakte.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38). Het kapitaal is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zeventuizend (7.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeventuizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhinderdheid door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BEVOEGDHEDEN

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 januari van elk jaar om 11.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de laatste werkdag van januari plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan door de Raad van Bestuur één enkele maal drie weken uitgesteld worden, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

AANTAL STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

NOTULEN

De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven. De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 01 september en eindigt op eenendertig augustus van het daaropvolgend jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle

machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Meester Ann Vranken

Notaris te Bilzen (Eigenbilzen)

Tegelijkertijd neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- het formulier I (luik A en B)
- het formulier II
- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
- de gecoördineerde statuten
- lijst artikel 75 W. Venn.