

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbli



18164968

NEERGELEGD

30 OKT. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0711 795 106

Benaming

(voluit) : TP BE

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtenlaan 54, 3001 Leuven (Heverlee)**

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging en aanvulling statuten

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Michaël ADRIAENS, notaris te Leuven (eerste kanton), op 25 oktober 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TP BE", met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 54, hebbende het ondernemingsnummer BE 0711.795.106. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen zevenhonderd en elfduizend achthonderd euro (€ 1.711.800,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen zevenhonderddertigduizend vierhonderd euro (€ 1.730.400,00) door de inbreng door de bestaande aandeelhouders van een som geld van in totaal één miljoen zevenhonderd en elfduizend achthonderd euro (€ 1.711.800,00) en dit in dezelfde verhouding als hun huidige aandelenbezit. Het voorkeurrecht van de vennoten wordt geëerbiedigd.

Voor deze kapitaalverhoging worden één miljoen zevenhonderd en elfduizend achthonderd (1.711.800) nieuwe aandelen gecreëerd met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf de kapitaalverhoging.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door voormelde actuele vennoten, in dezelfde verhouding als hun huidige aandelenbezit, door inbreng in geld.

De algemene vergadering neemt kennis van het attest, uitgereikt door KBC Bank te Leuven op 25 oktober 2018, waaruit blijkt dat het bedrag van één miljoen zevenhonderd en elfduizend achthonderd euro (€ 1.711.800,00) gedeponneerd werd op een geblokkeerde rekening.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERDDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 1.730.400,00).

Het is vertegenwoordigd door één miljoen zevenhonderddertigduizend vierhonderd (1.730.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/één miljoen zevenhonderddertigduizend vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland, alle mogelijke handels-, industriële-, financiële-, roerende of onroerende verrichtingen te stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitbaten van indoor trampolinediensten en andere professionele diensten voor openbare en privéondernemingen en tevens alle verrichtingen die hiermee, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Uitbaten van een entertainment park met focus op volgende activiteiten (niet gelimiteerd):

a. Trampoline Park

b. Segway tours

II. Uitbaten van een Food & beverage corner.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau op commercieel, administratief en sociaal vlak;

b. Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen: bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van informatica, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, het uitoefenen van de functie van vereffenaar;

e. Aanbieden van georganiseerde tours aan professionele en particuliere klanten op onder andere een Segway en van alle Segway producten

IV. Voor eigen rekening:

a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;

b. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- diensten van algemeen management, technisch management, operationeel management, project management, training, coaching, begeleiding, analyse en consultancy, inclusief -in voorkomend geval- de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon of mandaathouder; in een of meerdere domeinen zoals - maar niet beperkt tot- strategieontwikkeling, organisatie, financieel beheer, human resources, innovatie, projectmanagement, marketing en dienstenverlening; voor grote en kleine, lokale of multinationale organisaties of ondernemingen, teams of individuen; en dit voornamelijk in -maar niet beperkt tot- de sectoren van elektrische en niet-elektrische mobiliteit, stedentoeisme, corporate en private incentives, teambuilding, coaching en training, corporate branding, mobiele marketing en visibiliteit.

- aanbieden van activiteiten ivm elektrische en niet elektrische mobiliteit, stedentoeisme, corporate en private incentives, teambuilding, coaching en training, corporate branding, mobiele marketing en visibiliteit.

- aanbieden van mobiele marketing en visibiliteit.

- aanbieden van verfijnde diensten (catering en hospitality packages) in het kader van elektrische en niet elektrische mobiliteit, stedentoeisme, corporate en private incentives, teambuilding, coaching en training, corporate branding, mobiele marketing en visibiliteit.

- aanbieden van goederen en producten in het kader van elektrische en niet elektrische mobiliteit, stedentoeisme, corporate en private incentives, teambuilding, coaching en training, corporate branding, mobiele marketing en visibiliteit.
 - het ondersteunen en uitbouwen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, van initiatieven, verenigingen, netwerken en organisaties gerelateerd aan elektrische en niet elektrische mobiliteit, stedentoeisme, corporate en private incentives, teambuilding, coaching en training, corporate branding, mobiele marketing en visibiliteit.
 - het uitbaten van een spijshuis, taverne, snack-bar, drankgelegenheid, restaurant, hotel, logementshuis, feestzaal en vergaderzaal
 - het schrijven, publiceren en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als van andere aard.
 - het ontwikkelen, op de markt brengen, verhuren en verkopen van software gerelateerd aan een van bovenvermelde doelen.
 - het ter beschikking stellen en of verhuren van goederen, tegen vergoeding, in het kader van bovenvermelde activiteiten.
 - het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan natuurlijke en rechtspersonen.
- Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
- Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
- Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen.
- Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk doel wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van vennootschappen.
- Zij mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar passen.
- De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland, alle mogelijke handels-, industriële-, financiële-, roerende of onroerende verrichtingen te stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitbaten van indoor trampolinedparken en andere professionele diensten voor openbare en privéondernemingen en tevens alle verrichtingen die hiermee, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
- Vierde beslissing
- De vergadering beslist de bepaling in de statuten inzake overdracht en overgang van aandelen aan te vullen met volgende tekst:
- "C. OVERDRACHTSBEPERKINGEN**
- De aandelen zijn onderworpen aan overdrachtsbeperkingen dewelke in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters zijn opgenomen.
- Voor het overige wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake, dewelke als een de minimis gelden."
- Bijgevolg zal artikel acht van de statuten voortaan luiden als volgt:
- "Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN**
- A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT**
- a) De overdracht onder levenden
- Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
- b) De overgang wegens overlijden
- Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
- Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendanten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

C. OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De aandelen zijn onderworpen aan overdrachtsbeperkingen dewelke in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters zijn opgenomen.

Voor het overige wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake, dewelke als een de minimis gelden."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist het ogenblik waarop de jaarvergadering wordt gehouden aan te passen naar elke eerste maandag van de maand juni om 17 uur.

Bijgevolg zal artikel twaalf van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op elke eerste maandag van de maand juni om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder 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."

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Michaël ADRIAENS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.