

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18340591



Neergelegd
14-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0715817438

Benaming : (voluit) : **Sportoase Wilsele-Putkapel**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Eralystraat 2
(volledig adres) 3012 Wilsele

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 13 december 2018, dat tussen:

1. "**Groep Sportoase**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Philipssite 6, BTW BE 0874.040.670 RPR Leuven, vertegenwoordigd door twee bestuurders, namelijk:

de heer **Cox**, Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Guldensporenlei 14;

de heer **Van Isterdael** Marc Clement Amelie, geboren te Aalst op 2 oktober 1962, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Droge Weidestraat 19.

2. "**Groep Van Roey**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, BTW BE 0422.924.651 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, namelijk: "**Eddy Cox**", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Guldensporenlei 14, BTW BE 0474.250.717 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer **Cox** Eddy, voormeld.

3. "**Cofely Services**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Engie Tower, Simon Bolivarlaan 34, BTW BE 0402.947.797 RPR Brussel, vertegenwoordigd door twee bestuurders, namelijk:

de heer **Sinéchal**, Xavier Joseph Nicolas Henri, geboren te Ukkel op 6 maart 1953, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Pierre Marchandstraat 13;

de heer **de Pierpont**, Stanislas Jean Anne Marie Ghislain, geboren te Etterbeek op 17 januari 1960, wonende te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 154.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "**Sportoase Wilsele-Putkapel**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3012 Wilsele, Pastoor Eralystraat 2.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het verwerven, beheren, exploiteren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap ook mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. De bouw en de exploitatie van een volledig uitgerust en aan de sporttechnische normen beantwoordende sport- en evenementencomplex, met inbegrip van eventuele uitbreidingen daaraan, voor de duur van het door de overheid verleende opstalrecht.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om

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.

haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Belfius Bank.

Winstverdeling - Reserves Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2019.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand mei om 13.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur Controle.

Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze vier bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B en twee bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie C.

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende vergadering.

De nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde klasse als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter

of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijligt, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien er tenminste één bestuurder van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, waarvan één bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders categorie B en één bestuurder verkozen op voordracht van de aandeelhouders categorie C.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen tot bestuurders werden benoemd voor een termijn welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het

jaar 2021:

Voor de aandeelhouder categorie B:

- de heer **Cox** Eddy, voormeld;
- mevrouw **Vervoort**, Nancy Paula Jozef, geboren te Turnhout op 1 april 1968, wonende te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7;

Voor de aandeelhouder categorie C:

- de heer **Van Isterdael** Marc, voormeld;
- de heer **Sinéchal** Xavier, voormeld;

De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Commissaris

Tot commissaris werd benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VMB Bedrijfsrevisoren**", kantoor houdende te Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door de heer Martens Luc, bedrijfsrevisor.

Volmacht.

Onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap, werd volmacht verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, aan mevrouw Vervoort Nancy en/of mevrouw Van Keer Kim, beiden woonstkeuze doende op de kantoren te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.