

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20354326



Neergelegd
09-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467081625

Naam

(voluit) : **Super Soccer XL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Europalaan 75
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SUPER SOCCER XL**", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Europalaan 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (Tongeren) onder ondernemingsnummer 0467.081.625, opgesteld door notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 5 november 2020, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen om het **voorwerp** van de vennootschap **te wijzigen**.

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2020, overeenkomstig artikel 5:84 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist in navolging hiervan artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

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

a) *De activiteit van totaliseren en bookmakers voor het afsluiten van weddenschappen voor commerciële doeleinden op basis van sportwedstrijden en in het bijzonder ook bemiddeling bij weddenschappen voor commerciële doeleinden op basis van sportwedstrijden;*

b) *Het organiseren en het aannemen in de ruimste zin van het woord van weddenschappen tegen vaste notering en onderlinge weddenschappen op sportevenementen.*

De organisatie van voormelde activiteiten kan gebeuren door middel van alle mogelijke kanalen, communicatienetwerken en –middelen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot weddenshapkantoren, krantenwinkels en cafés, toebehorende aan de vennootschap of aan derden, telefoon, consoles en terminals, inclusief het uitbaten van publiek toegankelijke internetwebsites;

c) *De verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de aankoop, het plaatsen, de uitbating van kansspelen, en meer in het algemeen automatische ontspanningstoestellen, elektronische spelen, cafés, biljarten, de herstelling en onderhoud van deze apparaten, de organisatie van alle onderhoudsdiensten, zonder dat hetgeen voorafgaat zou beperkend zijn;*

d) *De handel, onder al zijn vormen, van café- en gezelschapsspelen, kansspelen en meer in het algemeen automatische ontspanningstoestellen, lunaparken, speelzalen, kansspelinrichtingen klasse II, klasse III en klasse IV, muziekinstallaties, automaten in de horecasector, sportweddenschappen en andere weddenschappen zowel in de reële wereld (offline) als door middel van informatiemaatschappij-instrumenten (online) en in het algemeen van alle daarmee verband houdende zaken en bedrijven, zoals het uitbaten van café, brasserie, andere horecabedrijven en*

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").

websites.

- e) *De uitoefening van handels- en horeca-activiteiten zoals het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en alle economisch daarmee samenhangende activiteiten;*
 - f) *Het verschaffen van dienstprestaties van algemeen management, van economische, financiële, technische, technologische; commerciële, marketing of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;*
 - g) *De vennootschap is eveneens gerechtigd om andere ondernemingen van dezelfde of vergelijkbare aard te verwerven, op te richten, te pachten of eraan deel te nemen en in het algemeen alle toegelaten, noodzakelijke of vereiste zaken te doen met het oog op het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.*
 - h) *Andere drinkgelegenheden. Verkoop van dranken voor verbruik ter plaatse.*
 - i) *Alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, en dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.*
 - j) *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.*
 - k) *De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.*
- Bovendien is de vennootschap gerechtigd om alle zaken te doen en maatregelen te treffen die nodig of nuttig zouden blijken voor het bereiken van het voorwerp van de onderneming, in het bijzonder voor de oprichting van filialen van de vennootschap in binnen- en buitenland. Zaken waarvoor volgens de wet op het bankwezen of de wet op het financieel toezicht een vergunningsplicht geldt, zijn uitgesloten.*
- Kortom mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."*

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van dertigduizend euro (30.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Tot staving van deze verklaring wordt een bankattest voorgelegd de dato 29 oktober 2020 waaruit blijkt dat een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van dertigduizend euro (€ 30.000,00) op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap werd geplaatst met nummer BE92 0018 9542 1123 bij de bank BNP Paribas Fortis, door de besloten vennootschap NOCTURN CONSULTING. Deze inbreng gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de voormeld wijziging aan haar voorwerp.

Luik B - vervolg

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap NOCTURN CONSULTING met zetel te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 44 en ondernemingsnummer BE0447.451.496.

Het mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 44.

Stemming

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Kathleen Denruyter.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge