



Luik B

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

Voc
behout
aan :
Belgi
Staats



21001553

NEERGELEGD

29 DEC. 2020

Ondernemingsgriffie
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr **0437.586.004**

Naam

(voluit): **Move To Happiness Hub**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Statiestraat 3 bus b
2560 Nijlen

Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV met aanneming van nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 22 december 2020 blijkt dat werd gehouden een , een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " **MOVE TO HAPPINESS HUB** ", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques Vernimmen destijds te Nijlen op 24 mei 1989, onder de vorm van een naamloze vennootschap, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 890623-387.

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Koen Vermeulen, te Beringen-Paal op 2 november 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer 05169405.

De vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Marijke Mellaerts, geassocieerd notaris, te Paal op 28 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 13115472.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Nathalie Verelst, te Nijlen op 28 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 24 april 2014 onder nummer 14086813.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Nathalie Verelst, te Nijlen op 29 augustus 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september daarna onder nummer 18326804.

Vennootschap met zetel te 2560 Nijlen, Statiestraat 3B, ondernemingsnummer BE0437.586.004, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:

AGENDA

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Aandelensplitsing, waarbij elk bestaand aandeel wordt gesplitst in 95 nieuwe aandelen zodat het aantal aandelen vermeerderd naar 68.400.

4. Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën:

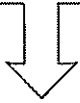
A. Verhoging van het eigen vermogen met vijftigduizend euro (€ 50.000,00), om het te brengen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), door inbreng in speciën door hogervermelde vijftigduizend euro (€ 50.000,00), volledig volstort.

Voormelde bedrag, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) werd gestort op rekeningnummer BE28 7490 2003 4020 bij KBC BANK geopend op naam van de vennootschap Move To Happiness Hub.

Er worden 3.600 nieuwe aandelen uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

B. Verzaking aan het voorkeurrecht.

C. Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt werd.

5. Kennisname van het bijzonder verslag van de enige bestuurder hierover opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van het voorwerp door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- de exploitatie van gymnastieksalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobische, bodybuilding, enzovoort (inclusief de begeleiding van cliënten op sportief gebied);
- de exploitatie van sportaccommodaties;
- de organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- de ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- voedingsadvies en verkoop van voedingssupplementen;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- de aan- en verkoop, huur en leasing, de bouw, het beheer en het ten gelde maken, van alle roerende en onroerende goederen;
- computer- en softwareconsultancy activiteiten;
- ontwerpen, programmeren en vermarkten van computer- en softwareprogramma's;
- verlenen van advies omtrent software en hardware;
- beheren van computer- en softwarefaciliteiten; en
- overige diensten op het vlak van computertechnologie, software en hardware.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken (waaronder het optreden als franchisegever of -nemer).

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

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.

9. Adres van de zetel

10. Volmacht

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:

EERSTE 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, 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.

TWEEDE BESLUIT

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 vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de reserve van de vennootschap, hetzij afgerond honderdenvijftien negenhonderdachtenveertig euro (€ 105.948,00), van rechtsweg omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit elk bestaand aandeel te splitsen in 95 nieuwe aandelen, waarbij elk aandeel derhalve wordt ingeruild voor 95 nieuwe aandelen. De bestaande 720 aandelen worden bijgevolg opgesplitst in 68.400 nieuwe aandelen.

Aanpassing van de statuten zal gebeuren in het zesde besluit.

VIERDE BESLUIT

A. De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen met vijftigduizend euro (€ 50.000,00), om het te brengen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), door de uitgifte van 3.600 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het huidige boekjaar.

B. Verzaking voorkeurrecht

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders sub 1, 2 en 3, beslissen onherroepelijk af te zien van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de verhoging van het eigen vermogen, ten voordele van:
de heer **Maeriën, Etienne August Caroline**, geboren te Turnhout op 28 november 1960, (Rijksregister nummer : 60.11.28-293.10), wonende te 9000 Gent, Visserij 172 A.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw Gruppings Patricia Maria Ghislena, geboren te Schoten op 27 januari 1956, wonende te Malle, Lang Ossegoor 36, ingevolge aangehechte onderhandse volmacht.

De aandeelhouders verklaren dat zij sedert meer dan vijftien dagen kennis hebben van de voorgenomen verhoging van het eigen vermogen, ze verklaren op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap.

De heer Maeriën verklaart in te schrijven op voormelde verhoging van het eigen vermogen voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00), hetzij op 3.600 aandelen en deze volledig vol te storten.

Er worden hem 3.600 aandelen toegekend.

C. Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in speciën hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) geboekt op een speciale rekening nummer BE28 7490 2003 4020 bij KBC BANK geopend op naam van de vennootschap Move To Happiness Hub, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 december 2020 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Dit bedrag maakt het totale gestorte bedrag van de verhoging van het eigen vermogen uit ter voldoening van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bedrag dat van nu af ter beschikking van de vennootschap is.

Vaststelling

De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te stellen, dat ingevolge voormelde operatie op de verhoging van het eigen vermogen volledig werd ingeschreven en dat zij werd volstort. Hierdoor is het beschikbaar eigen vermogen gebracht van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), vertegenwoordigd door 72.000 aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals vooropgesteld in de agenda. Aanpassing van de statuten zal gebeuren in het zesde besluit.

ZESDE 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm – Naam – E-MAILADRES – Zetel – Voorwerp – Duur

Rechtsvorm, naam en e-mailadres

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "Move To Happiness Hub".

Haar e-mailadres luidt: "corporate@movetohappiness.com". Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders of door de houders van andere met medewerking van de Vennootschap uitgegeven effecten of certificaten wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de maatschappelijke zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.

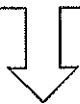
De vennootschap kan, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobische, bodybuilding, enzovoort (inclusief de begeleiding van clientieel op sportief gebied);
- de exploitatie van sportaccommodaties;
- de organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- de ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- voedingsadvies en verkoop van voedingssupplementen;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- de aan- en verkoop, huur en leasing, de bouw, het beheer en het ten gelde maken, van alle roerende en onroerende goederen;
- computer- en softwareconsultancy activiteiten;
- ontwerpen, programmeren en vermarkten van computer- en softwareprogramma's;
- verlenen van advies omtrent software en hardware;
- beheren van computer- en softwarefaciliteiten; en
- overige diensten op het vlak van computertechnologie, software en hardware.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken (waaronder het optreden als franchisegever of -nemer).

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

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzeventigduizend (72.000) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun eventuele bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er slechts één of twee bestuurder(s) is (zijn), beschik(t)(en) deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij principieel een college van bestuurders en benoemen zij een voorzitter, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere en beperkte volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe vertegenwoordiging

Indien de bestuurders geen collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte eveneens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere en beperkte volmacht aangestelde gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de beperken van de aan hun verleende volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Het bestuursorgaan en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, en dit met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering moet in dit geval bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn echtgeno(o)t(e).

§3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het eraan verbonden stemrecht principieel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§6. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden (i) door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging of (ii) door een rechterlijke beslissing.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Voor-
houden
- aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ALGEMENE BEPALINGEN

Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van effecten op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

De bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- **Sportinvestment**, Vennootschap onder firma, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Kenneth Van Daele.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder (inclusief haar vaste vertegenwoordiger) voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1 de heer **Van Daele, Kenneth**, geboren te Geraardsbergen op 17 mei 1987, echtgenoot van mevrouw Fornoville, Valérie Giselle Robert Hubert, wonende te 2560 Nijlen, Nonnenstraat 18 /C000.

Identiteitskaart nummer 592-4112486-58

Houder van 1 aandeel.

2. mevrouw **Fornoville, Valérie Giselle Robert Hubert**, geboren te Lier op 30 mei 1993, echtgenote van de heer Van Daele, Kenneth, wonende te 2560 Nijlen, Nonnenstraat 18 /C000.

3. de heer **Maerlèn, Etienne August Caroline**, geboren te Turnhout op 28 november 1960, wonende te 9000 Gent, Visserij 172 A.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen, Statiestraat 3B.

TIENDE BESLUIT

Toon Michiels en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Four and Five Law BV, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Eric Laenens

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Schriftelijk besluit bestuursorgaan

Ingevolge eenparig schriftelijke besluit van het bestuursorgaan de dato 22 december 2020 werd beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heer Kenneth Van Daele en mevrouw Valérie Fornoville en dit met ingang vanaf 22 december 2020.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Historiek

Verslag van de bestuurder

Schriftelijk besluit van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge