

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

21346448



Neergelegd
23-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643834926

Naam

(voluit) : **Sport And Spine**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aalstersesteenweg 336

: 9400 Ninove

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING

STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van **Ingrid Evenepoel**, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 15/07/2021.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SPORT AND SPINE**", met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 336, BTW BE0643.834.926, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde volgende beslissingen heeft genomen:

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 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentien duizend honderd tweeënvijftig euro tachtig cent (€ 19.152,80) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend tweehonderd tweeënvijftig euro twintig cent (€ 1.252,20), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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".

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Inclusief (o.a.)

- de invoering van de **nieuwe methodes rond oproepingen** en kennisgeving en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- invoegen **elektronische en schriftelijke beraadslaging**
 - invoegen van de standaard regelingen aangaande de **overdracht van aandelen**, met aanvullingen voor verbonden vennootschappen
 - invoegen van de standaard regelingen aangaande het **bestuur, maar met een optioneel collegiaal orgaan**
 - delegatie aan het bestuursorgaan voor **uitkering van de winst** uit het lopende en vorige boekjaar
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**SPORT AND SPINE**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- De toepassing en de uitoefening van de kinesitherapie, manuele therapie, medische trainingstherapie, sportkinesitherapie en taping, pelvische reeducatie, (electro-) acupunctuur, lymfedrainage, postoperatieve kinesitherapie, relaxatietherapie, pre- en postnatale kinesitherapie, respiratoire kinesitherapie, cardiovasculaire kinesitherapie, personal coaching en medische sportbegeleiding, myofasciale therapie;
- Het verzorgen van individuele of collectieve revalidatie door beweging, al dan niet met gebruik van apparatuur;
- Oprichting, uitbating, beheer en begeleiding van een rugschool; - Consultancy en onderwijsactiviteiten die in verband staan met de bovenvermelde opsomming;
- Oprichting, uitbating, beheer en begeleiding van fitnesscentra, sauna, solarium en algemene inrichtingen voor sport en fysieke vorming;
- De aan- en verkoop, huur- en verhuur van alle mogelijke producten en goederen die verband houden met de hierboven opgesomde verstrekkingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren. Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd zesentachtig (186) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

....

Artikel 11. 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 kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

die een vertrekvergoeding kan toekennen).

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern

Als er **slechts één bestuurder** is, is het **geheel van de bevoegdheden** van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, **alleen optredend, alle handelingen stellen** die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Extern

Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute 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.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

....

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede vrijdag van de maand september om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

....

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april en eindigt op 31 maart van het jaar erna**. 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.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

....

Artikel 22bis. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

....

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief 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.

.....

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie :

De heer LAMBERT Christiaan Serge Gontran Yvette, geboren te Tielt op 10 juni 1972, wonende te Aalstersesteenweg 336, 9400 NINOVE

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

De heer LAMBERT Christiaan Serge Gontran Yvette, geboren te Tielt op 10 juni 1972, wonende te Aalstersesteenweg 336, 9400 NINOVE.

Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Aalstersesteenweg 336 - 9400 Ninove**

6. Zesde besluit

De vennootschap wenst een website en e-mailadres op te geven.

www.sportandspine.be

info@sportandspine.be

7. Zevende besluit

Bofisc Houtland BV, te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81, hebbende als ondernemingsnummer 0627.876.149 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om 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 en invullen van het UBO.

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 beknopt uittreksel.

Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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