

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21356250



Neergelegd
23-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437901253

Naam

(voluit) : **SPORTCENTER 'T BROEKSSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleinbroekstraat 17C

: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

**ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 10 september 2021, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sportcenter 'T Broeksken" volgende beslissingen heeft genomen:

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

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.

2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeventienhonderd éénennijftig euro twaalf cent (€ 18.751,12) euro, 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).

3. Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede maandag van de maand december om 20u00.

4. Verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder waarbij een omstandige verantwoording aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp wordt gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

5. Voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met "*het organiseren en geven van sportlessen*".

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

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").

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP:

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:

Uitbating van:

1. Sportterreinen, omvat de uitbating van speelpleinen
2. Zaal voor lichaamsoefeningen
3. Cursussen voor gymnastiek
4. Automatische spelen en handigheidsspelen, omvat kegelspel, boogschieten, golf en uitbating van miniatuurbanen.
5. Buffet en inrichting voor vertoningen of voor sport.
6. Danszaal.

Onderneming voor het:

1. Organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
2. Uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten.

Diensten aan personen:

1. Spijshuis, omvat de aan de inrichting verbonden drankgelegenheid.
2. Verbruikerssalon, omvat snackbar en cafetaria.
3. Drankgelegenheid.

Het organiseren en geven van sportlessen.

Privaatcursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.

Omvat het organiseren van conferenties en seminars.

Inrichting van vertoningen en sportmanifestaties.

Het organiseren en geven van sportlessen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Bovendien mag de vennootschap alle handelingen stellen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, actueel of potentieel, bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, het weze door verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren en betrokken zijn hetzij door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand december, om 20u00.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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,

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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.

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.

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.

WINSTVERDELING: 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

7. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag zaakvoerder;
- Kwijting zaakvoerder;
- Benoeming bestuurders;

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

- De heer De Boeck Dominique, voornoemd, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Kleinbroekstraat 17/C.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer De Boeck Dominique, voornoemd,
- Mevrouw De Vos Amélie, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Kleinbroekstraat 17/C.

hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

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.

9 .Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme (Moerzeke), Kleinbroekstraat 17/C.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL