

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

21359120



Neergelegd
05-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437764166

Naam

(voluit) : **COURSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nelsebaan 94

: 2910 Essen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

**UITTREKSEL: Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
"COURSE"**

Naamloze vennootschap

te 2910 Essen, Nelsebaan 94

btw-nummer BE 0437.764.166

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 28 september 2021.

Wordt gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**COURSE**", met zetel te 2910 Essen, Nelsebaan 94.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0437.764.166 en met btw-nummer BE0437.764.166.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht onder naam Base bij akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren op 30 juni 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989 onder nummer 890725-165.

Het maatschappelijk kapitaal werd omgezet in euro en verhoogd ingevolge de beslissing van de jaarvergadering van 12 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2002 onder nummer 20020103-929.

De naam werd gewijzigd in **COURSE NV**, aanpassing aan de reparatiewet, aanpassing nummering van de artikelen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en wijzigingen van de statuten aan de hiervoor genoemde aanpassingen en wijzigingen ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 11 juni 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2002, onder nr. 2002.07.05-207.

De omzetting in aandelen op naam en de aanpassing van de statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 27 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012, onder nummer 12019473.

Het kapitaal werd verminderd, herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders, ingevolge verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 20 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2018, onder nummer 18005637, de statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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").

Beraadslaging en besluiten

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

Eerste besluit

De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voormeld verslag. Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

De algemene vergadering beslist bijgevolg het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan en huidig artikel 3 van de statuten aan te passen zoals hierna opgenomen in de statuten van de vennootschap.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de voorgenomen beslissingen.

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

Statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "COURSE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, alle activiteiten van holding in de meest ruime betekenis en het uitoefenen van de functie van bestuurder en alle activiteiten als promotor.

De aankoop, verkoop en verhuur van alle roerende en onroerende goederen en diensten.

Het voeren van een marketing-, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiën, handels, fiscale of sociale aangelegenheden.

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stelen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden, alsook mag zij alle leningen en/of kredieten aangaan en toekennen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, , zonder aanduiding van nominale waarde die elk één vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede maandag van de maand juni, om vijftien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,

zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de beide huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire **bestuurders** voor een periode van 6 jaar met ingang van heden:

1. De heer **VALKIERS Chris Maria Karel**, geboren te Merksem op 5 april 1956, rijksregisternummer 56.04.05-483.86, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Boudewijnlaan 77,
En

2. De heer **VALKIERS Luc Maria Jan**, geboren te Merksem op 10 mei 1958, rijksregisternummer 58.05.10-529.36, wonende te 2910 Essen, Nolsebaan 94.

Hun mandaat is bezoldigd.

Beiden hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang van heden:

1. De heer **VALKIERS Chris Maria Karel**, geboren te Merksem op 5 april 1956, rijksregisternummer 56.04.05-483.86, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Boudewijnlaan 77,
En

2. De heer **VALKIERS Luc Maria Jan**, geboren te Merksem op 10 mei 1958, rijksregisternummer 58.05.10-529.36, wonende te 2910 Essen, Nolsebaan 94.

Beiden hier aanwezig en die verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden.

De (gedelegeerd) bestuurders kiezen elk woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Vijfde besluit - Machtiging tot coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en al diegene die deze notaris hiertoe aanstelt alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zesde besluit - Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

Afsluiting - STEMMING

Alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLED.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van 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").