

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

23320109



Neergelegd
03-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806689810

Naam

(voluit) : **NIELS ALBERT SPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Helskensstraat 38

: 3120 Tremelo

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 17 februari 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIELS ALBERT SPORT", waarvan de zetel thans gevestigd is te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38, R.P.R. 0806.689.810 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 74.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, 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.

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 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 algemene vergadering besluit tot ontslag van mevrouw CLAES Gerda Jozefa Maria, wonende te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38 als plaatsvervangend zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige statutaire zaakvoerder te vervangen door een niet-statutaire bestuurder, dewelke hierna benoemd zal worden, en beslist eveneens tot invoering van de mogelijkheid om een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor het geval de enige bestuurder niet meer in staat is zijn mandaat waar te nemen wegens overlijden of staat van onvermogen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 12

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 kan overgaan tot benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor

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").

het geval de enige bestuurder door overlijden of door staat van onvermogen niet meer in staat is zijn mandaat waar te nemen.

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."

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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 " **NIELS ALBERT SPORT** ".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- De promotie van de wielersport, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het deelnemen aan wedstrijden in alle disciplines van de wielersport, het organiseren, uitwerken, ondersteunen, begeleiden en inrichten van sportwedstrijden, het samenstellen en leiden van wielerploegen;
 - Het beheer van de imago- en portretrechten van wielrenners en andere sportlui, met alle mogelijke activiteiten van merchandising;
 - Het ontwerp, de fabricage, aankoop en verkoop van kledij en accessoires, al of niet gerelateerd aan de merchandising van wielrenners;
 - Aan- en verkoop van sportmaterialen in het algemeen en ter ondersteuning van hoger gemelde activiteiten;
 - Optreden als instructeur, begeleider, zelfstandig werkende sportbeoefenaar;
 - Vertegenwoordigen van het product en/of de naam op alle mogelijke denkbare wijzen zowel naar sportverenigingen en organisaties als naar de bedrijfswereld toe;
 - Voeren van publiciteit en aanverwante bezigheden voor en naar sponsors, verenigingen, organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal in eigen naam en voor rekening van derden;
 - Geven van actes de presence, vertegenwoordigen van de vennootschap op alle mogelijke commerciële en publicitaire manieren;
 - Management, beheer van sportclubs, consulting voor sporters;
 - Het verlenen van diensten, zowel in consultancy als implementatie aan derden, op vlak van beheer, management, marketing, sales en public-relations:
 - * Professioneel advies van sporters, sportverenigingen, sportorganisaties en manifestaties, bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch, operationeel en commercieel vlak;
 - * Begeleiden van hetgeen vermeld onder voorgaand punt, opmaak van bedrijfs- en marketingplan en diens meer;
 - * Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
 - * Adviesverlening rond marketingcommunicatie, merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
 - * Adviesverlening rond recrutering en selectie van management, sales en marketing profielen;
 - * opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
 - * Het geven van management, sales en marketing opleidingen;
 - * adviesverlening in de ruimste zin van het woord inzake overnames en stopzettingen van verenigingen, organisaties en bedrijven zowel nationaal als internationaal;
 - * Consultancy en realisatie op het gebied van communicatieprojecten;
- Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij

voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

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 vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Artikel 12. 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 kan overgaan tot benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor het geval de enige bestuurder door overlijden of door staat van onvermogen niet meer in staat is zijn mandaat waar te nemen.

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.

Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. 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.

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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om 20.00 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. (...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 25. Boekjaar

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

(...)

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Luik B - vervolg

(...)

Artikel 30. 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. Vijfde besluit

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

- De heer ALBERT Niels, wonende te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38

De algemene vergadering besluit in te gaan op het aanbod tot benoeming als plaatsvervangend bestuurder voor de gevallen voorzien in artikel 12 van de statuten van:

- Mevrouw VAN DEN BROECKE Valeska, wonende te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38

5. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge