

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

23346229



Neergelegd
15-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477826651

Naam

(voluit) : **INFRASPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Essendonkbus 5
: 2910 Essen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Philippe Aerts** te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap «Notariskantoor Philippe Aerts» met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op 02/05/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**INFRASPORT**", met zetel te 2910 Essen, Essendonkbus 5, BTW BE BE0477.826.651, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0477.826.651, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:

1. 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

1. 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 wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

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. 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".

1. Derde 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 een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

als volgt luidt:

Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**Infrasport**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

De uitbating van een onderneming voor de algemene aannemingen van baggerwerken, waterbouwkundige werken, wegenbouwkundige werken, rioleringswerken, grondwerken, beplantingen en speciale bekledingen voor sportvelden, en inzonderheid - doch niet beperkt - voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van enerzijds alle daartoe nodige of nuttige voorbereidende werken zoals ondermeer bodemsanering, grondwerken, draineringswerken, en anderzijds alle daartoe nodige of nuttige activiteiten van afwerking en verfraaiing zoals ondermeer de aanleg en het onderhoud van aanplantingen, groenvoorzieningen en decoratieve elementen, zonder dat het bovenstaande op enigerlei wijze beperkend geïnterpreteerd mag worden.

De uitbating van een algemene bouwonderneming, met inbegrip van de coördinatie van de werken uitgevoerd door onderaannemers.

De uitbating van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.

Het aankopen, verkopen, en in het algemeen de handel en de handelsbemiddeling, in de ruimste zin, van alle goederen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het voorgaande, of die daartoe nodig of nuttig zijn.

De uitbating van alle sportterreinen zonder onderscheid, met inbegrip van voetbalvelden en zalen voor lichaamsoefeningen, alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele-, artistieke- en sportmanifestaties.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, verkavelen, bouwen of doen bouwen, verbouwen of doen verbouwen, gebruiksklaar maken, beheren en exploiteren van alle onroerende goederen waarbij evenwel de activiteiten van vastgoedmakelaar te allen tijde verboden zijn aan de vennootschap.

Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, beheren en exploiteren van alle roerende goederen.

Het beheren van roerende en onroerende vermogens.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle of vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

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

Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De effecten zijn ondeelbaar.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Is 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 bestuurder 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, gehouden op de zetel de zesde van de maand december om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen

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 categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - Reserve

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 de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd over te gaan tot uitkeringen van dividenden en interimdividenden, uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand 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

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Verdeling 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."

1. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur van:

De heer VERBIEST Frank Hubert Marie, wonende te 2910 Essen, Essendonkbos 5 hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.

1. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Essendonkbos 5.

1. Achtste besluit

De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Philippe Aerts

Te Essen

Tegelijk hiermee neergelegd;

- uitgifte van akte tot statutenwijziging
- gecoördineerde statuten