



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24041279

neergelegd/ontvangen op

28 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandse Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0767 584 754

Naam

(voluit) : GRIP SPORTS CONSULTANCY

(verkort) : GRIP

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 1800 Vilvoorde, Harensessteenweg 230

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME - ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - INBRENG IN NATURA - INBRENG IN GELD - UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN MACHTEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf februari tweeduizend vierentwintig, dragende de melding: "Blad(en): 33 Verzending(en): 0 Registratie op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twaalf februari tweeduizend vierentwintig (12-02-2024) Registreren OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5431 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GRIP SPORTS CONSULTANCY", in het kort "GRIP", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Harensessteenweg 230, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0767.584.754, hierna ook genoemd de "Verkrijgende vennootschap", onder andere heeft beslist:

1. tot rechtzetting van de laatste versie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap na vaststelling dat naar aanleiding van de laatste statutenwijziging ingevolge akte verleden voor notaris Stefanie MIKOLAJCZAK te Destelbergen op 10 november 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna, onder nummer 23439605, de wijzingen inzake de aanpassing van het boekjaar en de algemene vergadering niet werden opgenomen in de gecoördineerde versie van de statuten, met name dat (i) het boekjaar aanvangt op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar en (ii) de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19:00).

2. tot goedkeuring van (i) het gecombineerd verslag van het bestuursorgaan over de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing en de daaropvolgende inbreng in geld, opgemaakt overeenkomstig de artikels 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Sam VERFAILLIE, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAREGEM", met ondernemingsnummer 0849.882.722, gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, over de inbreng in natura ingevolge een partiële splitsing opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De heer Sam VERFAILLIE voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
"CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP GRIP

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief d.d. 29 september 2023. De Inbreng in Natura kadert in de context van de partiële splitsing van W&W naar Grip, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, en betreft een inbreng van een deel van het vermogen van W&W voor een bedrag van -3.906.768,75 EUR (in het geval van netto-boekwaarde) of 325.000,00 EUR (in het geval van reële waarde).

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 23 januari 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- ☐ De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- ☐ De toegepaste waardering
- ☐ De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura in casu toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De voor de Inbreng in Natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 §3 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot de uitvoering van het WVV, namelijk de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de over te nemen vennootschap, vindt zijn verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 5.281 aandelen van Grip.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ☐ Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Verkrijgende Vennootschap;
- ☐ De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- ☐ Het melden van de vergoeding die het als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- ☐ Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- ☐ Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- ☐ De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de waarde, van de tegen de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- ☐ Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Waregem, 26 januari 2024

Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV

vertegenwoordigd door

Sam Verfaillie

Bedrijfsrevisor

Vennoot

(gevolgd door een digitale handtekening)"

3. tot goedkeuring van de inbreng ingevolge partiële splitsing van de Partieel gesplitste vennootschap, met name de naamloze vennootschap "WATERMAN & WATERMAN", in het kort "W&W", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0835.289.170, hierna ook genoemd de "Partieel gesplitste vennootschap", door overdracht van de in het splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, naar de Verkrijgende vennootschap, "GRIP SPORTS CONSULTANCY" voornoemd en dit tegen uitreiking van vijfduizend tweehonderdeenentachtig (5.281) nieuwe aandelen, volgestort, van de Verkrijgende vennootschap, toe te kennen aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan en dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, zullen met alle rechten en plichten, overgaan op de Verkrijgende vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van tussentijdse cijfers per 31 juli 2023.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf 5 februari 2024 overgenomen door de Verkrijgende vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 augustus 2023 om 00u00.

De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende vennootschap nemen onmiddellijk deel in het bedrijfsresultaat van de besloten vennootschap "GRIP SPORTS CONSULTANCY" voornoemd (ongeacht wanneer het werd behaald) en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum waarop de partiële splitsing juridisch uitwerking krijgt (die datum inbegrepen), met name op datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

4. ingevolge de hierboven vermelde inbreng, tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen met een bedrag van ÉÉN EURO (€ 1,00) om het te brengen van DRIEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 325.000,00) op DRIEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EN ÉÉN EURO (€ 325.001,00) door uitgifte van vijfduizend tweehonderdeenentachtig (5.281) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze aandelen werd volledig ingetekend en deze werden volstort ingevolge de inbreng in natura van de aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap.

5. tot aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen tot (i) verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en (ii) de uitgifte van aandelen.

De statuten werden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

6. tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen met een bedrag van VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 74.999,00) om het te brengen van DRIEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EN ÉÉN EURO (€ 325.001,00) op VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00) door uitgifte van duizend tweehonderdnegentien (1.219) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld.

In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng volstort op een later ogenblik. Derhalve geldt voor de inbrenger nog een volstortingsplicht ten belope van het volledige bedrag van de inbreng.

Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal met de jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.

7. tot aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissing tot (i) verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en (ii) de uitgifte van aandelen.

De statuten werden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

8. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij onder andere werd voorzien in een voordrachtregeling inzake de samenstelling het bestuursorgaan.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "GRIP SPORTS CONSULTANCY", afgekort "GRIP".

Beide benamingen mogen ofwel samen ofwel afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

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

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:

(a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

(b) het verstrekken van managementdiensten.

(c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

(d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

(e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aanvaarden van mandaten als vereffenaar;

(f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

(g) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

(h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel- en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

(i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

(j) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

(k) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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 samenwerken met, belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en zij kan consultancy diensten verlenen aan derden.

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

Zij kan alle mogelijke handels-, industriële en financiële operaties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorgenomen bedrijvigheid.

Zij mag, in België en in het buitenland, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend honderdvijfentwintig (8.125) aandelen uitgegeven.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00).

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens twee leden en waarvan het aantal benoemde bestuurders niet groter mag zijn dan het aantal aandeelhouders. Het maximaal aantal bestuurders is dus gelijk aan het aantal aandeelhouders.

De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, 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 zal de bestuurders benoemen uit een lijst van de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen in hun bezit hebben, waarbij deze aandeelhouders elk het recht hebben om één bestuurder te laten benoemen. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houder van de aandelen die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen voor benoeming.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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 bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan handelend als een college, wordt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 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

Het boekjaar vangt aan op één januari van elk jaar om te eindigen op eenendertig december van dat jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 5 februari 2024 werd aangeboden door de commanditaire vennootschap "SEVEN FOOT SPORTS", met zetel te 9070 Destelbergen, Gaverstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0645.783.933, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN SPIEGEL Tomas Theo, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

10. overeenkomstig de in artikel 13 van de statuten opgenomen voordrachtregeling met ingang vanaf 5 februari 2024 te benoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer VAN DEN SPIEGEL Tomas voornoemd; en
- de heer VANDENHAUTE Wouter Lydia Raymond Maria.



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

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL", met ondernemingsnummer 0439.926.375, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, teneinde:

- alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake administratie BTW; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun benoeming, na beraadslaging navolgende beslissingen hebben genomen:

1/ Wordt aangesteld als voorzitter van het bestuursorgaan: de heer VANDENHAUTE Wouter voornoemd.

2/ Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, aan wie derhalve het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen: de heer VAN DEN SPIEGEL Tomas voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- verslag van het bestuursorgaan 5:121 WVV en van de bedrijfsrevisor 5:133 WVV

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat