

**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

\*24305925\*



Neergelegd  
02-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896790140

**Naam**

(voluit) : **Sport Promotion and Management**

(verkort) : **SP&M**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 621 bus E

: 2110 Wijnegem

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout op 21/12/2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLISSING**

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.

**TWEDE BESLISSING**

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 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.

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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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".

**DERDE BESLISSING**

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.

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

**Rechtsvorm, naam en statutaire zetel**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "SPORT PROMOTION AND MANAGEMENT", en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Adres zetel**

De zetel is gevestigd Turnhoutsebaan 621 bus E, 2110 Wijnegem .

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) Het deelnemen in het algemeen beheer van bedrijven, ondernemingen, verenigingen en instellingen en het opnemen van de gehele of gedeeltelijke algemene en operationele leiding van andere ondernemingen met specialisatie in maar niet beperkt tot deze ondernemingen die direct of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorakant** : 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").

indirect actief zijn in het domein van de sportbeoefening en in het bijzonder de gemotoriseerde sporten, watersport, paardensport, wintersporten in de meest ruime zin voor amateurs en professionelen.

b) Het verlenen van diensten en services aan derden met inbegrip van catering services, de bevoorrading met alle goederen en materialen dienstig voor de uitoefening van de sporten in het algemeen en de motorsporten in het bijzonder watersport, paardensport, wintersporten in de meest ruime zin voor amateurs en professionelen, onder de vorm van aankoop en verkoop van materialen, het onderhoud en de herstelling van materialen en de verhuur van materialen.

c) De organisatie, de oprichting en uitbating van evenementen, beurzen, manifestaties in de brede zin en de organisatie en uitvoering van alle activiteiten nodig om een evenement, beurs of manifestatie plaats te doen vinden alsmede de levering van alle goederen en diensten nodig voor de realisatie ervan.

d) Het adviseren in en de productie en realisatie van publiciteit en reclame in zijn algemeenheid alsmede het organiseren en uitvoeren van public-relations activiteiten.

e) De uitoefening van de activiteiten van een topsporter met inbegrip van het afsluiten van prestatiecontracten, het aangaan van sponsorovereenkomsten.

f) Het geven van onderrichtingen, instructies, lessen en opleidingen aan derden.

g) Het bemiddelen in en de directe uitoefening van de oprichting, de aankoop, de verkoop en verhuur en het beheer en de uitbating, de onderverhuur, de herstelling, de verbetering, de verbouwing van onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met inachtnaam van de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen terzake.

h) Het ontvangen, beheren en aanwenden van alle fondsen en toelagen afkomstig van sponsors en deze aanwenden in het kader van de verwezenlijking van haar voorwerp.

i) De groothandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van alle rollend materieel en motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, inclusief vrachtwagens, trailers, motorhomes, caravans, aanhangwagens en lichte bestelwagens, evenals van al hun onderdelen, benodigdheden en toebehoren en in het algemeen van alle producten, benodigdheden en grondstoffen welke verband houden met voormelde activiteiten met inbegrip van smeermiddelen en oliën, alsook het vervoeren van alle met het voorgaande verband houdende producten en materialen en materieel.

j) De verhuur van alle voertuigen voor vervoer te land, omvattende zowel personenwagens en lichte bestelwagens als alle andere transportmiddelen voor vervoer te land.

Personenvervoer in de ruime zin van het woord, zoals k) het uitbaten van een taxidienst, het verhuren van wagens en bussen voor evenementen, het verhuren van wagens en bussen met chauffeur. Kleine en grote leveringen, pakketdienst, limousineverhuur, ceremoniemeester, verhuur van VIP chauffeurs.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

#### **Bestuursorgaan – Mandaat - Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie**

**Bestuursorgaan:** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

**Mandaat:** Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij

wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

**Beëindiging:** De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

**Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht**

1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en **behoudens** inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een raad van bestuur), 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. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

3. Indien door de vennootschap een **raad van bestuur** wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het **collegiaal bestuursorgaan** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

**Coöptatie**

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

**Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten**

**Dagelijks bestuur:** Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

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

**Benoeming:** Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.

Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

**Volmachten:** Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

**Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden**

De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op **tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur**.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

#### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

#### Bestemming winst en reserves

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.

#### Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed. In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### 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.

#### Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde mevrouw VRIENS Hilde Maria Henri, wonende te 2350 Vosselaar, Lorkenlaan 2 voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, 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.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten.