

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

24358048



Neergelegd
08-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419951701

Naam(voluit) : **SPORTINA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 49
: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 29 december 2023 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:

EERSTE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijk zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **9420 Erpe-Mere (Erpe), Dorpsstraat 49.**

TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat *het voorstel tot uitbreiding* van het voorwerp toelicht. Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- *"De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een dranken eetgelegenheid, spijshuis, restaurant, snackbar, tearoom, taverne, bistro, koffiehuis, café, bar en verbruikssalon bestemd voor verbruik van wijn, alcoholische en andere warme en koude dranken en bestemd voor het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder (traiteur), omvattende de bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereide schotels, zoals bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, roomijs, gebak, confiserie, kaas en alle andere eetwaren en het inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen;*
- *De inrichting en uitbating van hotels, motels, logementshuizen, feestzalen, dancings en discotheken;*
- *De uitbating van een evenement bureau: het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning;*
- *Het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van gezelschapsspelen, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;*
- *Groot- en kleinhandel in alcoholische en niet-alcoholische dranken;*
- *Groot- en kleinhandel in voeding, algemeen assortiment;*
- *De organisatie van sportkampen, de sport in het algemeen en meer specifiek de tennissport.*

Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp te maken hebben en/of dit voorwerp kunnen bevorderen.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het voorwerp van de vennootschap en voor zover de winst gebruikt wordt om dit voorwerp te verwezenlijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zijn niet zouden mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep vastgoedmakelaar. Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten vereist is, worden evenwel uitgesloten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

DERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

VIERDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **18.840 euro**, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **1.884 euro**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort kapitaal is dat moet worden omgezet 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, om de 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.

VIJFDE BESLUIT: Aanneming van statuten.

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:

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 «**SPORTINA**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel de klein- als groothandel in en het vervaardigen, herstellen en omvormen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,

- van alle sport-, spel- en vrijetijdsartikelen van alle aard.
- De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een dranken eetgelegenheid, spijshuis, restaurant, snackbar, tearoom, taverne, bistro, koffiehuis, café, bar en verbruikssalon bestemd voor verbruik van wijn, alcoholische en andere warme en koude dranken en bestemd voor het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder (traiteur), omvattende de bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereide schotels, zoals bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, roomijs, gebak, confiserie, kaas en alle andere eetwaren en het inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen;
 - De inrichting en uitbating van hotels, motels, logementshuizen, feestzalen, dancings en discotheken;
 - De uitbating van een evenement bureau: het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning;
 - Het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van gezelschapsspelen, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
 - Groot- en kleinhandel in alcoholische en niet-alcoholische dranken;

- Groot- en kleinhandel in voeding, algemeen assortiment;
- De organisatie van sportkampen, de sport in het algemeen en meer specifiek de tennissport.

Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp te maken hebben en/of dit voorwerp kunnen bevorderen.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het voorwerp van de vennootschap en voor zover de winst gebruikt wordt om dit voorwerp te verwezenlijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zijn niet zouden mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep vastgoedmakelaar. Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten vereist is, worden evenwel uitgesloten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Om dit voorwerp te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te verwezenlijken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

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 **760** aandelen uitgegeven.

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 **twee bestuurders** wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **drie of meer bestuurders** wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **dertigste november om 20 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. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een **bijzondere algemene vergadering** bijeenroepen telkenmale het **belang** van de vennootschap het vereist of op **aanvraag der aandeelhouders** die minstens **één tiende** van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste **vijftien dagen** voor de algemene vergadering verstuurd **per e-mail** gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de **personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail** adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan **verzaken** aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. 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 **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.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een **schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen **alleen beslissen** over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de **besluiten** genomen bij **meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op 1 juli en eindigt op 30 juni van daaropvolgend 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.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere uitkeringen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27. 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.

(...)

ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten mevrouw Ilse DE SMEDT ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **Ilse DE SMEDT**, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer **Marc DE SMEDT**, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van mevrouw Ilse DE SMEDT is bezoldigd en dat van de heer Marc DE SMEDT is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ZEVENDE BESLUIT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9420 Erpe-Mere (Erpe), Dorpsstraat, 49.**

COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemings-rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Volmachten

De bestuurder verleent aan **FISKONTA**, met kantoor te 9300 Aalst, Gentse Steenweg **93**, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten alsook een elektronisch effectenregister aan te leggen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten; verslag bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris