

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

24361246

Neergelegd
13-02-2024

Greffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0673508612

Nom(en entier) : **NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION**(en abrégé) : **NewLSO**

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Belliard 25-33
: 1040 Etterbeek**Objet de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)

Op heden, twintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDENde buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NEW LOTTO SPORTS
ORGANISATION**", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 25-33, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging uur van de gewone algemene vergadering.De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigingen en deze
voortaan te houden om 12 uur.De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 21 van de oude statuten, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.**TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.**De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.**Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION**", afgekort "**NewLSO**". De volledige en
afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.**Artikel 2. ZETEL.**

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.**Artikel 3. VOORWERP.**

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het beheer van één of meerdere andere vennootschappen;
- het beheer en de exploitatie van eigen intellectuele rechten en deze van derden;
- het beheer van sportploegen en individuele sportlieden;
- het organiseren van sportieve, culturele en commerciële evenementen, alsook het verlenen van ondersteunende diensten in verband ermee;
- alle activiteiten ter bevordering van haar eigen diensten en deze van derden;
- alle activiteiten die het meest efficiënte gebruik van haar eigen infrastructuur en deze van derden

mogelijk maken;

- *alle activiteiten als holding;*
- *het oprichten, verwerven en omvormen van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van 2 andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;*
- *het beheer en de uitbating van onder andere winkels, handelsfondsen, agentschappen, digitale kanalen (webshops, portalen), enzovoort;*
- *de ontwikkeling van commerciële of andere activiteiten die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar diensten te bevorderen of het gebruik van haar goederen te optimaliseren;*
- *de handel in (ondersteunende) goederen en diensten;*

De vennootschap kan :

- *optreden als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;*
- *zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken (met inbegrip van verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat);*

- alle mogelijke (effecten)transacties aangaan en kapitaalrondes (helpen) organiseren;

- vastgoedtransacties aangaan, zoals de aan- en verkoop, verhuring, beheer, omvorming en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden.

- alle operaties en activiteiten ondernemen en ondersteunen die rechtstreeks of onrechtstreeks dit voorwerp kunnen bevorderen, hierin begrepen het participeren in vennootschappen die in voornoemde domeinen actief zijn. Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

§2. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door alle handelingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, of nog door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

§3. De vennootschap zal door middel van inbrengen, (converteerbare) leningen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of die de uitbreiding en/of ontwikkeling ervan zouden kunnen bevorderen.

§4. Kortom, de vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële, handels-en industriële verrichtingen kunnen doen die recht- of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of van aard zijn het te begunstigen. Onder andere zal zij op welke wijze ook betrokken kunnen zijn in ondernemingen met een soortgelijk, identiek of samenhangend voorwerp.

De vennootschap kan alle kredietverrichtingen verwezenlijken of leningsakten aangaan. Zij kan leningen toestaan en afsluiten en ook de eraan gekoppelde waarborgen, hypotheekstellingen en andere waarborgen toestaan. Zij kan zich garant stellen of waarborg verstrekken, hypotheek verlenen of bekomen. Zij kan elke borgtocht of 3 andere zekerheid of verbintenis aangaande enige lening, krediet, verbintenis of waarborg, van welke aard ook, toestaan, los van het feit of die door de vennootschap zelf dan wel door een verbonden vennootschap of door enige andere derde werd aangegaan, al dan niet gekoppeld aan een voorrecht of zakelijke zekerheid.

Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande bijzondere voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap deze activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan gestelde voorwaarden of voorschriften zal voldoen

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt honderdvijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 155.700,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder

het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Voor zover de raad van bestuur dit opportuun acht, duidt de voorzitter van de raad van bestuur een secretaris aan, al dan niet uit haar leden.

De Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij kan verdere voorwaarden stellen aan de rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging van de overheid in de raad van bestuur.

Met name stelt artikel 6§2/3 het volgende: "De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de Nationale Loterij machtigen, in voorkomend geval, onder de bijzondere voorwaarden die Hij bepaalt, een dochteronderneming te betrekken bij de uitvoering van haar taken van openbare dienst voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de overheid in de betrokken dochteronderneming meer dan 50 % van het kapitaal vertegenwoordigt en statutair recht geeft op meer dan 75 % van de stemmen en mandaten in alle organen van de bedoelde dochteronderneming. (...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan wel wanneer een bestuurder wordt belast met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door:

- hetzij twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder die naar gelang zijn benoemingsbesluit binnen of buiten het dagelijks bestuur alleen optreedt;
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die afzonderlijk of gezamenlijk handelen naar gelang de beslissing genomen bij hun benoeming. Is er géén beslissing in die zin genomen handelen de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur gezamenlijk.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om 12 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel

of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jannie Haek, Piet Van Baeveghem en Kristof Van der Gotenwoonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris