

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



25004691

neergelegd/ontvangen op

31 DEC. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0444.882.085

Naam

(voluit): **P. & A. - SPORT PROMOTIONS**

(verkort): **P. & A. S.P.**

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kievitenlaan 126
1702 Groot-Bijgaarden

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM**

Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 28/11/2024, de besloten vennootschap **P. & A. - SPORT PROMOTIONS** met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Kievitenlaan 126, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)

1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de **default-regelingen** uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende **statutaire bepalingen** in de nieuwe statuten.

1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** én de statuten in die zin aan te passen.

Besluit 2 / Eigen vermogen

2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening

Bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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:

a. dat het werkelijk gestort kapitaal **6.197 EUR (zesduizend honderd zevenennegentig euro)** én de wettelijke reserve van de vennootschap **1.859 EUR (duizend achthonderd negenenvijftig euro)** van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, hetzij voor een totaal bedrag van **8.056 EUR (achtduizend zesenvijftig euro)**;

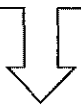
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal **12.395 EUR (twaalfduizend driehonderd vijfennegentig euro)** bedraagt, te boeken op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

het niet-gestort deel van het kapitaal wordt niet meer opgevraagd (zie verder).

2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening

Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering:

Beschikbaar vermogen

De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering; het beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:

De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg zijn deze middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen **volledig beschikbaar** voor uitkering. In voorkomend geval worden ook de niet-gestorte inbrengen niet meer opgevraagd.

2.3. Herwerkte statuten

De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle vermeldingen over kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer relevant.

Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres

3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).

3.2. Behoud adres: **1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Kievitenlaan 126** (buiten de statuten).

Besluit 4 / Elektronische communicatie

4.1. Elke communicatie **door de aandeelhouders**, houders van effecten en houders van certificaten aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap. De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing

4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing

4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle communicatie **door de vennootschap** aan hen dient te verlopen.

Besluit 5 / Mandaten

1. Mandaathouders

- gewone bestuurder /niet-statutair: **1**
- statutair-bestuurder: **0**
- statutair-bestuurder/plaatsvervanger: **0**
- dagelijks bestuurder: **0**
- commissaris: **0**

2. Benoeming - Bestuurder

Benoeming (herbenoeming)

De vergadering benoemt/herbenoemt voor onbepaalde duur, te weten:

- dhr. **Van Himst Paul: bestuurder** (niet statutair-bestuurder); startdatum: op heden

3. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze

3.1. Alle bestuursmandaten zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3.2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht **woonstkeuze** te doen **op het adres van de zetel van de vennootschap (beroepsadres)**. Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten opnemen in de bekendmaking van het benoemingsbesluit.

3.3. Elke bestuurder (gewoon, statutair en/of gedelegeerd-bestuurder) heeft zijn/haar mandaat aanvaard.

Besluit 6 / Nieuwe statuten & statutenwijziging

6.1. Statutenwijziging / WV

6.1.1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

6.1.2. Voorwerp vennootschap (activiteiten): **herschrijven** van het voorwerp.

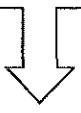
6.2. Statutenwijziging / andere

6.2.1. Voorwerp

1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te herschrijven.

2. Art. Voorwerp (nieuwe tekst)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden: het verstrekken van diensten met betrekking tot opleiding van sportlieden in groepsverband of individueel, met name het trainen en verzorgen van spelers met het oog op wedstrijden, alsmede alle diensten met betrekking tot de lichamelijke opvoeding, van sportbeoefenaars in competitieverband of er buiten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en, verkoop, verhuur en leasing van alle toestellen, producten, vrijetijdskledij, enzoverder die met de hierboven genoemde activiteit verband houden.

De vennootschap kan eveneens diensten verstrekken aan en optreden als vertegenwoordiger voor handelszaken en fabrikanten in de voeding en/of drankenbranche in de meest ruime zin.

Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar uitbreiding zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Zij zal belangen mogen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

6.3. Statutenwijziging / bestuur & vertegenwoordiging

6.3.1. Bestuur en handtekening

1. De bestuurders handelen als volgt:

a. Beslissingsbevoegdheid (intern)

Het bestuur en het nemen van beslissingen worden statutair geregeld als volgt:

(a) **individueel bestuur:** elke bestuurder kan alleen beslissen

(b) **dagelijks bestuur:** mogelijk

b. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (extern)

De vertegenwoordiging en bevoegdheid om de vennootschap te verbinden worden statutair geregeld als volgt:

(a) **handtekening:** 1-handtekening (generiek)

(b) **delegatie & volmachten:** mogelijk

2. Statutair-bestuurder: niet van toepassing.

6.3.2. Handtekeningsclausule

Om de vennootschap te verbinden is/zijn volgende handtekening(en) vereist:

Art. Handtekeningsclausule (nieuw)

Generieke handtekening

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

door **1 bestuurder die alleen tekent**, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).

Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.

6.2.2. Uittreding- en uitsluitingsclausule

De vergadering besluit volgende statutaire clausules op te nemen:

a. Uittredingsclausule: NEE

b. Uitsluitingsclausule: NEE

6.3. Statutenwijziging / nieuwe tekst

Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen (zie verder).

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

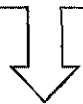
Zij verkrijgt de naam "P. & A. - SPORT PROMOTIONS", afgekort "P. & A. S.P.".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:

het verstrekken van diensten met betrekking tot opleiding van sportlieden in groepsverband of individueel, met name het trainen en verzorgen van spelers met het oog op wedstrijden, alsmede alle diensten met betrekking tot de lichamelijke opvoeding, van sportbeoefenaars in competitieverband of er buiten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en, verkoop, verhuur en leasing van alle toestellen, producten, vrijetijdskledij, enzoverder die met de hierboven genoemde activiteit verband houden.

De vennootschap kan eveneens diensten verstrekken aan en optreden als vertegenwoordiger voor handelszaken en fabrikanten in de voeding en/of drankenbranche in de meest ruime zin.

Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar uitbreiding zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Zij zal belangen mogen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 10. 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 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuursbevoegdheid

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.

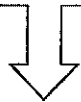
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste maandag van de maand juni, om elf uur (11u00)**. 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 buitengewone 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 16. 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 20. Boekjaar

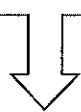
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van hetzelfde jaar.

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 21. Bestemming van de winst - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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 boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 24. 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.

VOLMACHTEN

Accountant

Bijzondere volmacht wordt verleend aan:

ACCBEL BV, BTW BE 0700.905.964, RPR Brussel (Nederlandstalig), met kantoor te 1730 Asse, Nerviërsstraat 32,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan haar vertegenwoordigers en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen handelen.

Bijzondere volmacht

- a. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- b. diverse administratieve verplichtingen;
- c. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- d. het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- e. het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;
- f. het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- g. alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- h. alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte tot wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- i. notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht, evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- j. alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor berekeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, verslag bestuursorgaan, coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(nen))
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')