



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

Voor
behoefte
aan
Belgi
Staats



19065217

Ondernemingsrechtbank

03 MEI 2019

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0505.622.396**

Benaming

(voluit) : **EVO SPORTS SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **3500 Hasselt Kuringersteenweg 172**

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING VENNOOTSCHAP - BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey op 28 februari 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVO SPORTS SOLUTIONS, afgekort « E.S.S. », met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Bezemstraat 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0639.777.257/RPR Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen, te weten:

TITEL A.

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1700 Dilbeek Ninoofsesteenweg 132.

TITEL B.

Ontslag zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist om het ontslag van de huidige zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden met terugwerkende kracht tot op 7 januari 2019 en een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Huidige zaakvoerder waarvan de algemene vergadering heeft beslist om het ontslag te aanvaarden: de besloten vennootschap naar Nederlands recht PERFORMEANS B.V. met zetel te 1077 NL Amsterdam Minervalaan 35 3, ingeschreven bij de Nederlandse kamer van koophandel onder het nummer 56919476, met vestigingseenheid nummer 000026412314, met als ondernemingsnummer NL852361804B01, met als vaste vertegenwoordiger Mijnheer Janssen Wilhelmus Alexander Hubertus Johannes geboren te Vessem (Nederland) op 2 september 1964, Nederlandse nationaliteit, wonende te 1077 NL Amsterdam Minervalaan 35 3 (Belgisch bis rijksregisternummer : 640902-383-91).

De algemene vergadering beslist om met terugwerkende kracht tot op 7 januari 2019 te benoemen tot nieuwe zaakvoerders : de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GROUP met maatschappelijke zetel te L-9570 Wiltz (Groothertogdom Luxemburg) Rue des Tondeurs 36, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van het Groothertogdom Luxemburg onder het nummer B213.150, met als vaste vertegenwoordiger : Mijnheer VERMEULEN Kevin Ivar Clement geboren te Leuven op 3 december 1981 (NN : 811203-305.32), wonende te 1730 Asse Terlindenweg 36.

*de gewone commanditaire vennootschap DE LAET JAN met maatschappelijke zetel te 9400 Okegem Leopoldstraat 90, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE0835.488.120/RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger Mijnheer DE LAET Jan geboren te Jette op 25 november 1984 (NN : 84112516157), wonende te 9400 Okegem Leopoldstraat 90, benoemd in deze hoedanigheid door de buitengewone algemene vergadering der vennoten bijeengekomen op 28 april 2017, waarvan authentieke akte werd genomen in het proces-verbaal verleden voor notaris Filip Holvoet, te Antwerpen, op 28 april 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder het nummer 17071924.

De algemene vergadering beslist om zaakvoerder kwijting te verleden voor de uitoefening van zijn ambt sedert 1 december 2018 tot aan diens ontslag en deze kwijting te plaatsen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 30 november 2019 zal goedkeuren.

Verder werd opgemerkt door de ondergetekende notaris dat de vorige zaakvoerder van de vennootschap (die werd benoemd tot statutaire zaakvoerder bij de oprichting van de vennootschap) werd ontslagen uit zijn functie ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene vergadering der vennoten op 15 januari 2018. Evenwel werd nagelaten om de statuten aan te passen op dit punt.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen op dit punt en bijgevolg de tekst van artikel 13 van de statuten waarin sprake is van de vroegere statutaire zaakvoerder, Mijnheer MAESEN Dirk Jozef Odiel wonende te Roeselare (Rumbeke) Neerststraat 8 bij de oprichting van de vennootschap, te wijzigen.

TITEL C.

Statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van de statuten te wijzigen als volgt :

*artikel 3 – zetel : vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst :

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek Ninoofsesteenweg 132.

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingsetels, bedrijfsetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.”

*artikel 13 – benoeming – ontslag : vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst :

“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een hervervanging.”

* artikel 16 – externe vertegenwoordigingsmacht: vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

« De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders benoemd zijn, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door 2 zaakvoerder, gezamenlijk handelend. Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, dan treedt deze alleen op. »

TITEL C.

Uitvoeringsmachten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Melissa Vyvey (getekend)

Neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.