



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

Vor
behoel
aan
Belg
Staats



20009660

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0627.969.585**

Benaming

(voluit) : **WV1**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 7**

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - VERKORTING BOEKJAAR - AANPASSING
JAARVERGADERING – OVERGANGSBEPALINGEN - OMZETTING BVBA IN
BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muysshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 28 november 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WV1' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 7 naar 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K.

Tweede beslissing: wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen

a. wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

b. wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand september om 9u30.

c. Overgangsbepalingen

1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 september 2019 vervroegd af te sluiten op 31 maart 2020.

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2020, zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand september van het jaar 2020.

Derde beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Vierde beslissing

In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij HONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND VIJFENVIJFTIG EURO EENENVIJFTIG CENT (€ 165.055,51), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

Vijfde 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "WV1".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De vennootschap zal het volgende maatschappelijk voorwerp hebben:

- Vervaardiging van sportartikelen, sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer.
- Groot- en kleinhandel in nieuwe of gebruikte fietsen en bromfietsen.
- Onderhoud en reparatie van fietsen en bromfietsen.
- Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed.
- Groothandel in kleding, inclusief sportkleding.
- Groot- en kleinhandel in sport- en kampeerartikelen en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding.
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames en heren.
- Verhuur en lease van sport-, recreatie- en kampeerartikelen.
- Verhuur van fietsen.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Exploitatie van sportaccommodaties en van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
- Activiteiten van overige balsport-, vechtsport-, watersport-, paardensport- en overige sportclubs
- Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.).
- Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enz.).
- Jacht en de visvangst als sport of recreatie.
- Activiteiten i.v.m. zellwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of toerisme vliegtuigen, enz.
- Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied.
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening.
- Reparatie van sport- en kampeerartikelen.
- Het bestuur van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
- De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

-Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

-De vennootschap heeft tenslotte als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming om alzo bij te dragen tot een duurzame maatschappelijke integratie van deze kansarme groepen in de maatschappij.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd vijftien (1.415) aandelen uitgegeven.

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

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 meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van bevoegdheid hebben.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

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

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand september, om 9 uur 30. 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.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

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.

Artikel 25. 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.

Zevende beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer HOFMAN, Marc Ghislain Martha Emiel
2. De heer COLRUYT, Jozef Maria Damiaan
3. De heer STRUYE, Dieter

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

1. De heer HOFMAN Marc Ghislain Martha Emiel,
2. De heer CASTELEIN Kris Roger,
3. De heer COLRUYT Jozef Maria Damiaan
4. De heer VANDAMME Stefaan

die middels een aanvaardingsbrief hun mandaat aanvaard hebben.

Alle bestuurders kiezen bovendien woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Achtste beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K.

Negende beslissing: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muysshondt Willem.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging met aangehechte volmachten en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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