

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21308257



Neergelegd

02-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0681472906

Naam

(voluit) : **ANDES BOARDSHOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nederkouter 127

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ANDES BOARDSHOP**", met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 127, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 25 januari 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

2) Vaststelling van de vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk driehonderd tweeëndertig euro (€ 332,00), hetzij samen achttienduizend negenhonderd tweeëndertig euro (€ 18.932,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0), omgezet werd 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.

Besluit 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.

3) Uitgifte van driehonderd negenennegentig (399) nieuwe aandelen zonder nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, met een intekenprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel of in totaal negenendertigduizend negenhonderd euro (€ 39.900,00), waardoor de beschikbare eigenvermogensrekening zal verhogen door inbreng in geld van achttienduizend negenhonderd tweeëndertig euro (€ 18.932,00) naar achtenvijftigduizend achthonderd tweeëndertig euro (€ 58.832,00) of honderd euro zevenenvijftig cent (€ 100,57) per aandeel. De enige aandeelhouder heeft aan de verslaggevingsplicht verzaakt overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het WVV.

De nieuw uitgereikte aandelen delen in de gerealiseerde winst vanaf de onderschrijving.

4) De driehonderd negenennegentig (399) nieuw uitgereikte aandelen worden toegekend aan en er wordt ingeschreven door de huidige enige aandeelhouder.

Hij heeft verklaard deze vergoeding voor de inschrijving op de nieuw uitgereikte aandelen te aanvaarden.

Het bedrag van de inbreng in geld van negenendertigduizend negenhonderd euro (€ 39.900,00) werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

Vaststelling dat de inbreng in geld werd verwezenlijkt en dat de eigenvermogensrekening thans achtenvijftigduizend achthonderd tweeëndertig euro (€ 58.832,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vijfhonderd vijftachtig (585) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als volgt:

“Naam: ANDES BOARDSHOP

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Overname en uitbaten boardshop, speciaalzaak (detailhandel), verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van snowboards, surf, skate, wakeboard, watersporten en recreatiesporten zowel instore als online.

Organisatie en geven van opleidingen in deze sporten.

Alle bijhorende technische kledij en gerelateerde producten en accessoires.

Groothandel in alle voormelde artikelen, alsook optreden als agent hiervoor.

Verkoop en overname occasionmateriaal.

Collecties zijn gericht op mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden.

Opzetten van samenwerkingen met sportclubs, verenigingen, scholen, hogescholen en universiteiten.

Promoten van deze sporten en levensstijl, personen laten kennismaken en proeven van deze wereld en adviseren voor het juiste materiaal en kledij op maat.

Ondersteunen van evenementen en activiteiten die deze sporten in de kijker zetten.

Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd vijftachtig (585) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur en vertegenwoordiging:

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand oktober om veertien (14:00) 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 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.

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.

Boekjaar:

Begint op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 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."

6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, met name 1) de heer CLAES Anton, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 147, en 2) mevrouw LAGOS SANDOVAL Maria Teresa, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 147, te bevestigen.

8) Besluit om het adres van de zetel te behouden te 9000 Gent, Nederkouter 127.

9) Verklaring dat de website van de vennootschap www.west-site.com is.

10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor de vennootschap,

Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten