

LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13009100

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

G 3 JAN. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0831.923.270

Benaming

(voluit) : VAN MOER MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vitshoekstraat 11 te 2070 ZWIJNDRECHT
(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: NAAMWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 21 december 2012, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN MOER MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat, 11. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met B.T.W.-nummer BE : 0831.923.270.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 14 december 2010, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 17 december daarna onder nummer 20101217-0306748, niet gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "POLDERBLUES INVEST".

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt : POLDERBLUES INVEST.

Derde beslissing

De vergadering beslist het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer Johan Van Moer, voornoemd, en mevrouw Anne Verstraeten, voornoemd, te aanvaarden.

De vergadering geeft hen volledige kwijting voor hun gewezen mandaat.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair zaakvoerder : mevrouw Anne Verstraeten, voornoemd. Hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Vierde beslissing

De vergadering beslist uit hoofde van de voorgaande beslissing in zake ontslag statutair zaakvoerder van de heer Johan Van Moer en mevrouw Anne Verstraeten, artikel veertien van de statuten aan te passen, dit door de schrapping van :

- statutaire benoeming : de heer Van Moer Johan en mevrouw Verstraeten Anne.

-de zin : Met betrekking tot alle akten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten is de handtekening vereist van twee zaakvoerders."

Vijfde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen door het vervangen van de paragraaf :
"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienst zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is."

Door nagenoemde paragraaf :

"Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienst zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is."

Een zaakvoerder zal enkel rechtsgeldig zwaarwichtige beslissingen kunnen nemen of de vennootschap vertegenwoordigen bij de uitvoering ervan, na voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap.

Een beslissing zal als zwaarwichtig worden beschouwd wanneer deze beslissing een substantiële impact heeft op de samenstelling van het vermogen van deze vennootschap. Als zwaarwichtige beslissing zal zodoende ten exemplatieve titel worden beschouwd.

1. delegaties van (zowel beslissings- als vertegenwoordiging(s)) bevoegdheden van het bestuursorgaan;
2. beslissingen met betrekking transacties ten bezwarende titel betreffende aandelen van vennootschappen waarvan zij eigenares is of zou worden;

3. verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen of andere toepasselijke wettelijke, c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel, c.q. een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, alarmbelprocedures in de zin van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, enz.;

4. het ondernemen van een nieuwe bedrijfsactiviteit die niet ondergeschikt of incidenteel is aan de alsdan ontwikkelde activiteiten en/of het in belangrijke mate wijzigen van de aard van zulke activiteiten;

5. de toetreding tot kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten, c.q.- instrumenten ten belope van meer dan EUR 250.000,00 per boekjaar de wijzigingen van kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten, c.q.- instrumenten met een waarde van meer dan EUR 250.000,00 en/of de terugbetaling of wederinkoop van uitstaande schuldinstrumenten, anders dan in overeenstemming met de daarop toepasselijke voorwaarden en modaliteiten en/of aan normale commerciële ("at arm's length") voorwaarden;

6. het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of hypotheek, panden, opties, retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa, c.q. de handelszaak van de Vennootschap;

7. het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in één of meer van de voorgaande verrichtingen;"

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten, burgerlijke vennootschap CVBA, gevestigd te Antwerpen Schaliënstraat, 3, met recht van in de plaatsstelling om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.