

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatst



18079002

NEERGELEGD

- 8 MEI 2018

RECHTSBANK VAN ROOPHANDEL
ANTWERPEN - MECHLEN

Ondernemingsnr : 0453.101.153

Benaming

(voluit) : PB EQUESTRIAN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : 2811 Mechelen (Hombeek), Driesstraat 14

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMZETTING VAN HET
KAPITAAL IN EURO - OMZETTING VAN DE AANDELEN - AANNEMING VAN
NIEUWE STATUTEN -**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PB EQUESTRIAN", te 2811 Mechelen (Hombeek), Driesstraat 14, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 4 mei 2018, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER.

De vergadering heeft de voorzitter ontslagen lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht met de balansstoestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2018.

TWEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door tussen de eerste en de derde alinea van artikel 3 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- de exploitatie van een landbouwbedrijf alsook van de onroerende goederen die zij in pacht zou verkrijgen;
- de groot- en kleinhandel, import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren van alle artikelen voor de ruitersport, zowel voor het paard, de ruiter, de stal en in het algemeen de paardensport;
- de groot- en kleinhandel, import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren van paarden en bemiddeling in verband met paarden en paardachtigen;
- het trainen, africhten, houden en fokken van paarden en paardachtigen ;
- de exploitatie van paardenrenbanen en maneges, het verhuren en ter beschikking stellen van stallen en boxen, het onderhoud en voeding van paarden paardachtigen ;
- het organiseren van rijopleidingen;
- het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, military en racewedstrijden als om het even welke andere wedstrijden;
- de handel in diepvriessperma, het uitbaten van een spermawinstation en een KI-station, in overeenstemming met alle nationale en Europese wetgeving hieromtrent; kunstmatige inseminatie (veeteelt);
- diensten verwant aan de veeteelt;
- inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee;
- schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- aanleg en onderhouden van diverse terreinen evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- fabricatie van niet-metalen uitneembare constructies;
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, het huren en verhuren, de ontwikkeling, de productie, de promotie, de distributie, het onderhoud en de herstelling, evenals het vervoeren van alle artikelen, producten, materialen en materieel die betrekking hebben op de paardensport, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen kleding, accessoires, schoeisel met inbegrip van alle toebehoren en aanverwante artikelen, kortom alle sportartikelen in de ruimste zin van het woord, evenals boeken, tijdschriften en losse publicaties over paarden en de paardensport, alsook voeders en onderhoudsproducten, evenals alle daarmee gerelateerde materialen, materieel, toestellen, machines en andere paardenbenodigdheden, waarbij voorgaande opsomming exemplatief en niet limitatief bedoeld is;
- het trainen, africhten, houden en fokken van paarden, ezels, muilieren en muilezels;

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").

- het organiseren van rijopleidingen;
- het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, military en racedwedstrijden als om het even welke andere wedstrijden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

DERDE BESLISSING : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering heeft beslist het kapitaal om te zetten in tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vierenzestig cent (52.057,64 EUR).

VIERDE BESLISSING : OMZETTING VAN DE AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE.

De vergadering heeft beslist de huidige aandelen met nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.

De vergadering heeft beslist, volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen, die voorafgaan en om ze in overeenstemming te brengen met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, o.a. als volgt :

Artikel 1. Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "PB EQUESTRIAN".

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2811 Mechelen (Hombeek), Driesstraat 14.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

- de promotie van hippische evenementen via wedstrijdstal;
- het begeleiden en/of organiseren van hippische evenementen;
- het uitoefenen van alle vormen van licensing, marketing, merchandising en promotie in het algemeen en van hippische evenementen in het bijzonder;
- de aan- en verkoop van ruitersportartikelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- de exploitatie van een landbouwbedrijf alsook van de onroerende goederen die zij in pacht zou verkrijgen;
- de groot- en kleinhandel, import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren van alle artikelen voor de ruitersport, zowel voor het paard, de ruiter, de stal en in het algemeen de paardensport;
- de groot- en kleinhandel, import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren van paarden en bemiddeling in verband met paarden en paardachtigen;
- het trainen, africhten, houden en fokken van paarden en paardachtigen ;
- de exploitatie van paardenrenbanen en maneges, het verhuren en ter beschikking stellen van stallen en boxen, het onderhoud en voeding van paarden paardachtigen ;
- het organiseren van rijopleidingen;
- het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, military en racedwedstrijden als om het even welke andere wedstrijden;
- de handel in diepvriessperma, het uitbaten van een spermawinstation en een KI-station, in overeenstemming met alle nationale en Europese wetgeving hieromtrent; kunstmatige inseminatie (veeteelt);
- diensten verwant aan de veeteelt;
- inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee;
- schutsstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- aanleg en onderhouden van diverse terreinen evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- fabricatie van niet-metalen uitneembare constructies;
- de import en export van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, het huren en verhuren, de ontwikkeling, de productie, de promotie, de distributie, het onderhoud en de herstelling, evenals het vervoeren van alle artikelen, producten, materialen en materieel die betrekking hebben op de paardensport, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen kleding, accessoires, schoeisel met inbegrip van alle toebehoren en aanverwante artikelen, kortom alle sportartikelen in de ruimste zin van het woord, evenals boeken, tijdschriften en losse publicaties over paarden en de paardensport, alsook voeders en onderhoudsproducten, evenals alle daarmee gerelateerde materialen, materieel, toestellen, machines en andere paardenbenodigdheden, waarbij voorgaande opsomming exemplatief en niet limitatief bedoeld is;
- het trainen, africhten, houden en fokken van paarden, ezels, muilieren en muilezels;
- het organiseren van rijopleidingen;
- het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, military en racedwedstrijden als om het even welke andere wedstrijden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

Artikel 4. Duur.



De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vienzestig cent (52.057,64 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderdentiën (210) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdentiende (1/210) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd ingeschreven in natura en in geldspeciën en die volledig werden volgestort.

Artikel 11. Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar.

Artikel 12. Bevoegdheid.

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn; bekendmaking van de statuten in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks van verrichtingen, een te nemen beslissing of bij de uitvoering ervan, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd.

Artikel 14. Algemene vergadering.

De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de vennootschap aanbelangen.

De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien oktober van ieder jaar in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Artikel 17. Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het volgende jaar.

Artikel 19. Winstverdeling.

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

- a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
- b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

Artikel 22. Ontbinding en vereffening in één akte.

Een ontbinding en vereffening in één akte zijn slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

- 1° er is geen vereffenaar aangeduid;
- 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden gecon-
signeerd.

3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden samen neergelegd:

- . uitgifte van het proces-verbaal van 4 mei 2018;
- . lijst van akten van de vennootschap met gecoördineerde statuten;
- . verslag van de zaakvoerder + actief en passiefteestand per 31 maart 2018.