



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22073959

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0885 537 645**

Naam

(voluit) : **Pure Equestrian**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Achilles Musschestraat 52/2 - 9000 Gent**

**Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENGEN - AANPASSING STATUTEN -
ONTSLAG/BENOEMING**

BAV Pure Equestrian VOF
16/05/2022

PURE EQUESTRIAN
Vennootschap Onder Firma
te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2
BTW BE0885.537.645

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onderwerp: BIJKOMENDE INBRENGEN - AANPASSING STATUTEN - ONTSLAG/BENOEMING

Op 16 mei 2022 te Gent, op de zetel van nagemelde vennootschap, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennootschap onder firma PURE EQUESTRIAN, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52 b2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0885.537.645

Opgericht ingevolge oprichtingsakte, te Leuven op 22 november 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 18 december 2006 onder nummer 2006-12-18 / 0188362

Gewijzigd ingevolge statutenwijziging met onderwerp o.a. toevoeging verblijfsbeding goedgekeurd in de bijzondere algemene vergadering dd. 30 dec 2019, bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad op 07 februari 2020 onder nummer 2020-02-07 / 0021534

Laatste wijziging van de statuten met o.a. naamswijziging goedgekeurd in de bijzondere Algemene vergadering dd 10 februari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 02 maart 2020 onder nummer 2020-03-02 / 0033100.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om onder voorzitterschap van de heer GEERAERTS Bart, hierna genoemd. Gezien het geringe aantal vennoten worden geen secretaris noch stemopnemers aangeduid.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Beide aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, namelijk:

• enerzijds aandeelhouder 1: de naamloze vennootschap "ONE LANE MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52 b2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0741.446.323, houder van 46 aandelen

Vertegenwoordigd door de heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, geboren te Leuven op 4 mei 1974, rijksregisternummer 74.05.04-059.52, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 bus 1.

• en anderzijds aandeelhouder 2: de besloten vennootschap "ONE LANE", met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52 b2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0720.771.663, houder van 4 aandelen.

Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten Vennootschap One Lane Management Services, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

onder nummer 0741.446.323, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, geboren te Leuven op 4 mei 1974, rijksregisternummer 74.05.04-059.52, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 bus 1.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt stemopnemer op te tekenen wat volgt:

I. Agenda.

Deze vergadering heeft als agenda:

1. Bijkomende inbrengen

1.1. Inbreng in natura

Voorstel tot bijkomende inbreng in natura door inbreng van converteerbare leningen, voor een bedrag van drie honderd zeven en veertig duizend acht honderd euro (€ 347.800,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van vijf duizend euro (€ 5.000) naar drie honderd twee en vijftig duizend acht honderd euro (€ 352.800,00). Deze inbreng wordt door beide aandeelhouders volgens hun procentueel aandeelhouderschap onderschreven.

1.2. Splitsing aandelen

Voorstel om de bestaande aandelen in 84 te splitsen zodat de fractiewaarde van de aandelen evolueert van € 7.056 per aandeel naar € 84 per aandeel en zullen de aandelen een nominale waarde krijgen van € 84 per aandeel. De vennootschap gaat van 50 aandelen naar 4200 aandelen.

1.3. Inbreng in natura

Voorstel van inbreng in natura door inbreng van converteerbare leningen, voor een bedrag van twee honderd en elf duizend zes honderd en tachtig euro (€ 211.680,00), met uitgifte van 2520 nieuwe aandelen, met gelijke rechten als de thans bestaande die zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun inbreng. Deze inbreng wordt onderschreven door aandeelhouder 1, om het kapitaal te brengen van drie honderd twee en vijftig duizend acht honderd euro (€ 352.800,00) naar vijf honderd vier en zestig duizend vier honderd en tachtig euro (€ 564.480,00).

1.4. Verwezenlijking van de inbrengen.

1.5. Vaststelling dat de nieuwe inbrengen zijn verwezenlijkt.

1.6. Wijziging van artikel "Kapitaal en Aandelen" van de statuten

2. Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissingen en opdracht aan het bestuursorgaan om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

3. Bijkomende commerciële benamingen

4. Ontslag /benoemingen

II. Oproepingen

1. Wat betreft de oproepingen van de aandeelhouders

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen en beslissen in unanimitéit.

BESLISSINGEN:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit : bijkomende inbrengen

1.1. Inbreng in natura

De vergadering beslist dat een bijkomende inbreng ten bedrage van drie honderd zeven en veertig duizend acht honderd euro (€ 347.800,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen zal gebeuren, om het kapitaal te brengen van vijf duizend euro (€ 5.000) naar drie honderd twee en vijftig duizend acht honderd euro (€ 352.800,00). Deze inbreng wordt door beide aandeelhouders volgens hun procentueel aandeelhouderschap onderschreven.

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening moet worden geboekt.

De vergadering beslist deze bijkomende inbreng te aanvaarden.

Deze inbreng zal gebeuren door beide aandeelhouders, zijnde One Lane Management Services (aandeelhouder 1) enerzijds en One Lane (aandeelhouder 2) anderzijds, alhier vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en er kennis van te hebben genomen dat deze bijkomende inbreng geen uitgifte van nieuwe aandelen met zich teweeg brengt.

Het bestuursorgaan bevestigt dat de jaarrekening enerzijds een schuld aan Aandeelhouder 1 toont van drie honderd negentien duizend negen honderd zesenzeventig euro (€ 319.976,00) en anderzijds een schuld aan Aandeelhouder 2 toont van zeven en twintig duizend acht honderd vierentwintig euro (€ 27.824,00).

1.2. Splitsing aandelen

De vergadering beslist om de bestaande aandelen in 84 te splitsen zodat de fractiewaarde van de aandelen evolueert van € 7.056 per aandeel naar € 84 per aandeel en zullen de aandelen een nominale waarde krijgen van € 84 per aandeel. De vennootschap gaat van 50 aandelen naar 4200 aandelen.

1.3. Inbreng in natura

De vergadering beslist dat een bijkomende inbreng in natura voor een bedrag van twee honderd en elf duizend zes honderd en tachtig euro (€ 211.680,00), mits uitgifte van 2520 nieuwe aandelen, zal gebeuren. Deze aandelen zullen gelijke rechten kennen als de thans bestaande en zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun inbreng.

De inbreng in natura wordt verwezenlijkt door inbreng van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen, die Aandeelhouder 1, voornoemd heeft lastens de vennootschap, ten belope van een bedrag van twee honderd en elf duizend zes honderd en tachtig euro (€ 211.680,00).

100% van de inbreng wordt vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen aan een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00).

Zodoende wordt de inbreng in natura vergoed door de uitgifte van twee duizend vijf honderd en twintig nieuwe aandelen, met gelijke rechten als de thans bestaande die zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun inbreng.

1.4. Verwezenlijking van de inbrengen

Vervolgens komt tussen, Aandeelhouder 1 voornoemd, die na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvorderingen ten belope van drie honderd negentien duizend negen honderd zes en zeventig euro (€ 319.976,00), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij, bij monde van haar vertegenwoordiger, heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vervolgens komt tussen, Aandeelhouder 2 voornoemd, die na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvorderingen ten belope van zeven en twintig duizend acht honderd en vierentwintig euro (€ 27.824,00), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij, bij monde van haar vertegenwoordiger, heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Vervolgens komt tussen, Aandeelhouder 1 voornoemd, die, na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvorderingen ten belope van twee honderd en elf duizend zes honderd en tachtig euro (€ 211.680,00), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij, bij monde van haar vertegenwoordiger, heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze laatste inbreng wordt vergoed door de creatie van twee duizend vijf honderd en twintig (2.520) nieuwe aandelen, met een nominale waarde die identiek aan de bestaande aandelen is en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

1.5. Vaststelling dat de nieuwe inbrengen zijn verwezenlijkt

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbrengen zijn verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.

Het vermogen van de vennootschap wordt gebracht op vijf honderd vier en zestig duizend vier honderd en tachtig euro (€ 564.480,00), en is vertegenwoordigd door zes duizend zeven honderd en twintig (6.720) aandelen, met een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00).

1.6. Wijziging van artikel "Kapitaal en Aandelen" van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot bijkomende inbrengen, beslist de vergadering alinea 1 van artikel "Kapitaal en Aandelen" van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zes duizend zeven honderd en twintig (6.720) aandelen uitgegeven."

2. Tweede besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissingen en opdracht aan het bestuursorgaan om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit daarenboven de opdracht te geven aan het bestuursorgaan om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. Derde besluit: Bijkomende commerciële benamingen

De algemene vergadering beslist om de volgende namen als bijkomende commerciële benamingen te gebruiken: "PQ Group", "PQ Consult", "PQ Stables" en "PQ Youngsters"

4. Vierde besluit: ontslag /benoemingen

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder(s) Bart Geeraerts uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- de naamloze vennootschap One Lane Management Services, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0741.446.323, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GEERAERTS Bart Frans Rachel, geboren te Leuven op 4 mei 1974, rijksregisternummer 74.05.04-059.52, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 bus 1, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering zal op de jaarvergadering beslissen over de bezoldiging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) Bart Geeraerts voor de uitoefening van het mandaat.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 10 uur.