

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

bel
a:
Be
Sta



23072179

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

23 MEI 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0885 537 645**

Naam

(voluit)

Pure Equestrian VOF

(verkort)

Rechtsvorm **Vennootschap Onder Firma**

Volledig adres v d zetel **Achilles Musschestraat 52/2, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Aanpassing statuten - ontslag/benoeming

Onderwerp: ZETELWIJZIGING – ONTSLAG/BENOEMING

Op 17 mei 2023 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

Oprichting 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 onderwerp o.a. bijkomende inbrengen goedgekeurd in de bijzondere algemene vergadering dd. 30 dec 2019, bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad op 16 mei 2022 onder nummer 2022-05-16 / 0073959.

OPENING VAN DE VERGADERING:

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 6384 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 336 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 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 wat volgt:

1. Agenda.

Deze vergadering heeft als agenda:

1. Zetelwijziging

2. Ontslag /benoemingen

3. Machtiging van het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge



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:

1. Eerste besluit: Zetelwijziging

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52/2 naar 3582 Koersel (Beringen), Schrikheidestraat 162B.

2. Tweede besluit: ontslag / benoemingen

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap One Lane Management Services nv en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Bart Geeraerts, geboren te Leuven op 04 mei 1974, rijksregisternummer 74.05.04-059.52, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 49 b1, 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. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.

3. Derde 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.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 18 uur.