

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23373508



Neergelegd

17-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831923270

Naam

(voluit) : **POLDERBLUES INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vitshoekstraat 11

: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM

UITTREKSEL: Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
naamswijziging

Uit een akte verleden voor Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren op 6
juli 2023, blijkt dat:

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"**POLDERBLUES INVEST**", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0831.923.270.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 14
december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2010
onder nummer 10306748.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 21 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15
januari 2013 onder nummer 13009100.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE 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.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdtweëndertig duizend euro (€ 132.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan volgende naam zal dragen: **Polderblues Stables**.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**POLDERBLUES STABLES**".

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
2. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3. De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle, en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
4. Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
5. Managementassistentie en -ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en personeelsbeheer, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen- als buitenland.
6. Alle verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het vlak van personen als van goederen, zij mag tevens overgaan tot studie, het opstellen en het administratief actuair en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de oprust stelling, het overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen.
7. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren.
8. De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring en het beheer van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, en het verrichten van alle handelingen die daarmee geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
9. de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf zowel op eigen eigendom of in pacht zouden verkregen.
10. Het kweken, onderhouden en herbergen van dieren.

Verder is vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief is opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband

met merken, brevetten, en andere onlichamelijke rechten.

De vennootschap kan zich niet borg kan stellen of hypotheek verstrekken op haar eigendommen in het voordeel van andere vennootschappen, ook niet vennootschappen uit dezelfde groep.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen.

Artikel 5. Eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt **niet** over een statutair **onbeschikbaar eigen vermogen**.

Artikel 6. Vergoeding voor de inbrengen

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Artikel 12. Bestuursorgaan

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.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 en behoudens hetgeen hieronder vermeld.

Een bestuurder 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 en verenigingen 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 uitgifte van nieuwe aandelen, alarmbelprocedures in de zin van artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, enzovoort;
 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 hypotheeken, 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.
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel 15. 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand mei om 17.00 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw VERSTRAETEN Anne, 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 onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT

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

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Moore Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te Antwerpen Schaliënstraat 3, evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register te verrichten.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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