

**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

\*24395427\*



Neergelegd  
03-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831923270

**Naam**(voluit) : **POLDERBLUES STABLES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vitshoekstraat 11

: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)**UITTREKSEL: BIJKOMENDE INBRENG ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN**

Uit een akte verleden voor ons, **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren op 5 april 2024, blijkt dat:

**WORDT GEHOUDEN**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**POLDERBLUES STABLES**", met adres van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0831.923.270.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**POLDERBLUES INVEST**", bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 14 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij 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.

De vennootschap werd omgevormd naar een besloten vennootschap en de statuten werden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en vereniging en de naam werd gewijzigd in de huidige naam bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 6 juli 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juli 2023 onder nummer 0373508.

**VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED 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 beslissing: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan (en bedrijfsrevisor) overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en (en het verslag van een bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig *artikel 5:121, § 2* Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Tweede beslissing: Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen**

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag

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").

van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), om het te brengen van driehonderd vierentachtigduizend honderd zesenzeventig (€ 384.176,00) op drie miljoen driehonderd vierentachtigduizend honderd zesenzeventig (€ 3.384.176,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volstort ten belope van honderd procent (100 %).

De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), dewelke voor het geheel volstort wordt.

Er is geen verplichting om de verslagen uit *artikel 5:121* van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen juncto *artikel 5:130* van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Het volgestorte bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

#### **Derde beslissing: Inschrijving en storting**

De bestaande aandeelhouders verklaren beiden in te schrijven in de bijkomende inbrengen in de Vennootschap, ten belope van een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).

De inbreng in geld is overeenkomstig *artikel 5:132* van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening gehouden bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank nv op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling dd. 2 april 2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

#### **Vierde beslissing: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt**

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouders **geen nieuwe aandelen** toegekend en dienen de statuten niet te worden gewijzigd.

#### **Vijfde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

#### **STEMMING**

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

#### **Volmacht**

De vergadering verleent bijzondere 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.

#### **Volmacht voor neerlegging van de gecoördineerde statuten**

De vergadering geeft de notaris de opdracht 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### **VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UTTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.**

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.