

**Luk B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



08083666

NEERLEGGE ter GRIFFIE der
RECHTSZAAL VAN ROOPMANDEL TE
BRUGGE (Aktiv. Omring)

op 29-05-2008

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : **0472.671.694**

Benaming

(voluit) : **PROSPERITAS MANAGEMENT**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Egyptestraat 21, 8730 Oedelem

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor meester Lucas Vanden Bussche, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 20/05/2008, geregistreerd te Knokke-Heist op 23 mei 2008, boek 5/129 blad 90 vak 7, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT**1. EERSTE KAPITAALSVERHOOGING**

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met 153.000,00 euro om het te brengen van 735.500 euro op 888.500 euro, door inbreng van :

333.333 aandelen van de naamloze vennootschap Immoris met maatschappelijke zetel te 8510 Bellegem, Sasboslaan 20, ondernemingsnummer 0432.554.276 door de Heer Demaré Luc, voornoemd.

De Heer Demaré Luc, voornoemd, is alhier aanwezig en komt tevens tussen om in deze inbreng toe te stemmen en verklaart dat deze aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom van de voorschreven aandelen. Zij komt ervan in het genot door de vrije beschikking te rekenen vanaf heden.

2. De vennootschap zal zelf de nodige formaliteiten moeten vervullen om de overdracht van rechten dewelke in de inbreng begrepen zijn, tegen derden te mogen inroepen.

Wegens voorafgaande kennisname door alle aanwezige aandeelhouders van het verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Martine Buysse voornoemd, opgemaakt de dato 6 mei 2008 laatsleden en van het verslag van de Raad van Bestuur, de dato 9 mei 2008 laatsleden, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hierboven beschreven inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, wordt de Voorzitter ervan ontslagen lezing te geven van beide voormelde verslagen.

De conclusies van het verslag van voormelde revisor luiden als volgt :

"7. BESLUITEN.

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 16 2008 aangesteld door het bestuursorgaan van Prosperitas Management NV om verslag uit te brengen in uitvoering van art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura, namelijk de inbreng van 333.333 aandelen Immoris NV met zetel te 8510 Bellegem, Sasboslaan 20, ondernemingsnummer 0432.554.276 voor in totaal 390.000,00 Euro. Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van Prosperitas Management NV verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 612 nieuwe aandelen van Prosperitas Management NV. Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden.

Op de laatste blz. van **Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 6 mei 2008

Martine Buysse

Bedrijfsrevisor

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

In ruil voor deze inbreng worden aan de inbrengende aandeelhouder, de Heer Demaré Luc, voornoemd 612 nieuwe en volledig volstorte aandelen toegekend.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van 250,00 euro per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie van 387,25 euro, zodat de inschrijvingsprijs voor elk nieuw aandeel is vastgesteld op 637,25 euro.

Ingevolge de uitgifte van 612 nieuwe aandelen zal het kapitaal van Prospentas Management in eerste instantie vermeerderd worden met 153.000,00 Euro, hetzij 612 aandelen aan de prijs - fractiewaarde van 250,00 Euro en ontstaat er een uitgiftepremie van 237.000,00 Euro.

De aanwezige aandeelhouders verklaren zich akkoord met deze inschrijving op de nieuwe aandelen en te verzaken aan het wettelijk voorkeurrecht.

De vergadering stelt vast dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd met 153.000,00 euro.

2. TWEDEDE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met 237.000,00 euro om het te brengen van 888.500 euro op 1.125.500 euro door incorporatie in het kapitaal van de bij de inbreng in natura ontstane uitgiftepremie van 237.000,00 Euro zonder creatie van nieuwe aandelen. Het kapitaal blijft aldus vertegenwoordigd door 3.554 aandelen en de post uitgiftepremies wordt gereduceerd tot nul.

De aanwezige aandeelhouders verklaren zich akkoord met deze tweede kapitaalsverhoging en de vergadering stelt vast dat de tweede kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd met 237.000,00 euro.

3. AANPASSING STATUTEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.125.500 euro. Het is verdeeld in 3.554 aandelen zonder nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/3.554ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben stemrecht."

4. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de heer Demaré Luc, voornoemd en mevrouw Leys Ingrid, voornoemd te herbenoemen als bestuurders voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden.

Onmiddellijk hierna hebben de bestuurders beslist de heer Luc Demaré, voornoemd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders geven bij deze bijzondere volmacht aan Flamand & Partners BVBA, 't Walletje 18, 8300 Knokke-Heist evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Coördinatie van de statuten.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

wordt hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag van de revisor

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier