


Luik B

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


13038998

Rechtbank van Antwerpen
op 26 FEB 2013
De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : **0475.413.826**

Benaming

(voluit) : **FORTUNA FINANCIAL PLANNING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 69 - 2970 Schilde
(volledig adres)

Onderwerp akte :

OVERDRACHT EN OVERGANG AANDELEN - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel VAN BOCKRIJCK te Lint op dertien februari tweeduizend dertien "Geregistreerd vier bladen geen verzenidng te Kontich, 19 februari 2013. Boekdeel 543 blad 52 vak 1. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) L. Eeckeleers" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FORTUNA FINANCIAL PLANNING", gevestigd te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0475.413.826

(De vennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "PEERAER Personal Financial Planning" in het kort "PPFP" blijkens akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter te Aartselaar op eenendertig juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijftien augustus tweeduizend en één onder nummer 20010815-55.

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in de huidige en het vennootschappelijk doel werd gewijzigd bij akte verleden voor Tom Bogaert, plaatsvervangend notaris, benoemd ter vervanging van notaris Peter Dehandschutter te Aartselaar, ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van zeven april tweeduizend en drie, op dertig juni tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig juli tweeduizend en drie onder nummer 03081490.

De statuten werden laatst gewijzigd en de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap; blijkens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op tweeëntwintig september tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negentien oktober tweeduizend en vier onder nummer 04146623.

VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN :

OVERDRACHT- EN OVERGANG VAN AANDELEN

De vergadering beslist dat de overdracht en overgang van aandelen onderworpen zullen zijn aan bijzondere voorwaarden (voorkooprecht); dienovereenkomstig beslist de vergadering een artikel 10 bis toe te voegen aan de statuten luidend als volgt :

Artikel 10 bis - Overdrachts- en overgangsbepalingen

Aandelen of de daaraan verbonden rechten kunnen enkel worden overgedragen of overgaan tussen aandeelhouders of aan derden in overeenstemming met de hiernavolgende regels.

Met uitzondering van het hierna gemelde aangaande de vrije overdrachten, moeten de aandelen of de daaraan verbonden rechten die een aandeelhouder wenst over te dragen of die overgaan (hierna de "Aandelen"), vooraf te koop worden aangeboden aan de andere aandeelhouders overeenkomstig de hierna vermelde regels.

Procedure

In het geval dat aandelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel vooraf te koop moeten worden aangeboden, dient de overdragende aandeelhouder de raad van bestuur schriftelijk op de wijze als hierna bepaald in te lichten van zijn intentie van overdracht dan wel dienen de erfgenamen op dezelfde wijze de overgang mee te delen binnen de vijf maanden na het overlijden.

In dit schrijven wordt vermeld (i) de naam en het adres van de perso(o)n(en) aan wie de overdragende aandeelhouder de Aandelen wenst over te dragen dan wel op wie de aandelen overgaan, (ii) het aantal Aandelen, (iii) in voorkomend geval de prijs waartegen hij ze wenst over te dragen aan de kandidaat-overnemer, (iv) de naam en het adres van de overdrager dan wel van de overledene en (v) het

Op de laatste blz. van **Luik 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 - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

bankrekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald. In bijlage bij dit schrijven wordt ingeval van overdracht een kopie gevoegd van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of van de verklaring van deze laatste dat hij bereid is aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde prijs de Aandelen [en/of] de daaraan verbonden rechten over te nemen.

Dit schrijven vormt een onherroepelijke uitnodiging aan de aandeelhouders om hun voorkooprecht uit te oefenen.

De raad van bestuur brengt binnen de vijf dagen schriftelijk op de wijze als hierna bepaald de andere aandeelhouders op de hoogte van de voorgenomen overdracht/overgang en alle nuttige informatie.

De aandeelhouders kunnen dit voorkooprecht geheel of deels rechtsgeldig overdragen aan een met hen verbonden persoon (zoals hierna in de statuten gedefinieerd) op voorwaarde dat zij dit schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur.

De aandeelhouders kunnen het voorkooprecht uitoefenen door middel van schriftelijke kennisgeving op de wijze als hierna bepaald gericht aan de raad van bestuur ten laatste binnen de twee maanden vanaf de datum van de kennisgeving door de raad van bestuur aan de aandeelhouders.

In dit schrijven dienen de aandeelhouders het aantal aandelen en/of de daaraan verbonden rechten waarvoor zij het voorkooprecht wensen uit te oefenen te vermelden.

* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen gelijk is aan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, krijgt ieder van hen het aantal aandelen waarvoor hij zijn voorkooprecht uitoefende.

* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen groter is dan het aantal Aandelen die te koop worden aangeboden, wordt het aantal dat ieder van hen zal krijgen door de raad van bestuur als volgt bepaald:

(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in verhouding kleiner of gelijk is aan hun deelneming in het kapitaal, verkrijgen de Aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in verhouding groter is dan hun deelneming in het kapitaal hebben recht op het gedeelte van de Aandelen die overblijven, na aftrek van de Aandelen voor de Aandeelhouders sub (a), dat overeenstemt met hun proportionele deelneming in het kapitaal ten opzichte van de kapitaaldeelname van de andere in aanmerking komende gegadigden.

* Indien de proportionele verdeling aanleiding zou geven tot het opdelen van een aandeel in breukdelen, zal het volledige aandeel worden toegewezen aan de aandeelhouder aan wie het grootste breukdeel toekomt. Indien meerdere aandeelhouders elk recht hebben op eenzelfde breukdeel, zal het worden toegewezen aan de aandeelhouder met de grootste participatie in het kapitaal van de vennootschap. Tenslotte beslist het lot mocht er dan nog geen toewijzing zijn.

* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen kleiner is dan het aantal Aandelen, zal een tweede ronde ter uitoefening van het voorkooprecht worden georganiseerd. In dat geval blijven de eerder uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg en stelt de raad van bestuur binnen de vijf dagen na vaststelling van dit feit de aandeelhouders ervan schriftelijk in kennis op de wijze als hierna bepaald. Hij nodigt hen uit om het voorkooprecht opnieuw uit te oefenen binnen een termijn van veertien dagen alsook om desgevallend mede te delen of zij ingeval van niet-opname van het ganse pakket bezwaar hebben tegen de verkrijger(s).

* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen groter is dan of gelijk is aan het aantal Aandelen, wordt het aantal dat ieder van hen zal krijgen bepaald overeenkomstig het hoger gezegde.

* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend geen bezwaar geuit door de houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen, kan de overdragende aandeelhouder alle Aandelen overdragen aan de verkrijger(s) binnen een termijn van vier maanden dan wel gaan de aandelen over op de erfgena(a)m(en). In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven.

* Indien de aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen kleiner is dan het aantal Aandelen en er is desgevallend bezwaar geuit tegen (één van de) de verkrijger(s) dan wel erfgena(a)m(en) door de houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen, dan brengt de raad van bestuur de andere aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte op de wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen na de vaststelling hiervan en begint er een termijn van één maand te lopen teneinde één of meerdere derden te vinden die de overige aandelen opnemen en die uitdrukkelijk aanvaard moet(en) worden door de houders van de meerderheid van de aandelen onder aftrek van de Aandelen.

Wanneer geen aanvaardbare derde(n) wordt (worden) gevonden binnen de gestelde termijn kan de overdragende aandeelhouder alle Aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer(s) binnen een termijn van vier maanden vanaf het verstrijken van de vorige termijn van één maand dan wel gaan de Aandelen over op de erfgena(a)m(en). In dat geval zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg blijven.

De raad van bestuur zal binnen de vijf dagen na de vaststelling dat het voorkooprecht al dan niet werd uitgeoefend de vennoten die hiervan wensten gebruik te maken in kennis stellen; de geroepen aandeelhouders beschikken alsdan over een termijn van tien dagen te rekenen vanaf deze kennisgeving om de prijs van de aandelen te betalen op het in de initiële kennisgeving meegedeelde rekeningnummer waarop bevrijdend kan worden betaald. Elke laattijdige betaling zal van rechtswege intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met drie ten honderd pro rata temporis te berekenen.

Prijs

De prijs is deze als geboden door de kandidaat-verkrijger en bij een overdracht niet ten bezwarende titel of een overgang zal de prijs bepaald worden door een deskundige aangesteld op eerste verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van waar de zetel alsdan gevestigd is, welke deskundige rekening zal dienen te houden met de waarde van de vennootschap in going-concern en binnen de maand na het verzoek tot aanstelling zijn waardering(sverslag) aan de raad van bestuur dient mee te delen. Ingeval er beroep wordt gedaan op een deskundige begint de termijn van vijf dagen voor de raad van bestuur waarvan sprake is in de vierde alinea van de "Procedure" maar te lopen van de mededeling door de deskundige aan de raad van bestuur van zijn gezegde waardering(sverslag) en zal de raad van bestuur ook schriftelijk een kennisgeving doen op de wijze als hierna bepaald aan de "overdrager" die over een termijn van veertien dagen beschikt te rekenen vanaf deze kennisgeving om bij aangetekend schrijven de procedure te stoppen, mocht hij de waardebepaling te laag vinden. Dit recht van inkeer geldt uiteraard enkel bij een overdracht en niet bij een overgang.

Overdracht

Onder "overdracht" van aandelen wordt elke vorm van overdracht en overgang begrepen met inbegrip van schenking, inbreng in gemeenschap of in vennootschap en overgang ten gevolge van fusie, splitsing of partiële splitsing van vennootschappen, inbreng of verkoop van een algemeenheid of een bedrijfstak. Tevens wordt beschouwd als een overdracht, de overdracht van een meerderheid van de stemrechten in de aandeelhouder-vennootschap naar een niet met de houder van deze stemrechten verbonden derde als hierna gedefinieerd, waardoor de controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen wijzigt in de aandeelhouder-vennootschap.

Vrije overdrachten/overgangen

De overdrachten en overgangen van de aandelen zijn vrij voor zover zij geschieden aan een verbonden persoon als hierna gedefinieerd.

Onder "verbonden" persoon moet worden begrepen:

- 1) iedere bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn en echtgenoot van een aandeelhouder;
- 2) de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht van alle aan de Aandelen verbonden rechten ingeval van uitoefening van het voorkeepsrecht heeft plaats op de dag van betaling van de prijs aan de verkoper, zijnde hetzij de dag van ondertekening van de kwijting door de verkoper hetzij de valutatdatum dat de koopprijs op de rekening van de verkoper gecrediteerd staat.

Sanctie

Een overdracht aan een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel is nietig.

In geval van een overdracht aan een derde of een overgang met miskenning van deze bepalingen, hebben de aandeelhouders (en de met hen verbonden personen) aan wie de overdragende aandeelhouder of de erfgenaam(en) de Aandelen of de daaraan verbonden rechten had(den) moeten aanbieden, gedurende zestig dagen na de inschrijving in het register van aandelen of de kennisname van het feit op welke wijze ook, een optie tot aankoop tegen de prijs als hoger bepaald. De raad van bestuur zal alle aandeelhouders van de inschrijving of het feit schriftelijk in kennis stellen op de wijze als hierna bepaald binnen de vijf dagen. Deze optie wordt geldig gelicht en de eigendom van de Aandelen of daaraan verbonden rechten gaat van rechtswege over door inschrijving van de overdracht door de raad van bestuur in het register van aandelen.

Deze optie moet niet worden gelicht voor het gehele pakket en ingeval van interesse voor een groter aantal dan er Aandelen zijn, zullen deze worden toegekend door de raad van bestuur als hoger gezegd.

Kennisgevingen

Elke kennisgeving aan de aandeelhouders geschiedt per aangetekend schrijven aan het adres vermeld in het register van aandelen of per schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs.

Elke kennisgeving aan de raad van bestuur geschiedt geldig per aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel of per schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs ondertekend door de bestuurders die de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

In geval van aangetekend schrijven geldt de postdatum als datum van kennisgeving.

Alle eventuele adreswijzigingen van de aandeelhouders op naam moeten worden meegedeeld overeenkomstig deze bepalingen.

WIJZIGING ARTIKEL 40 DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel 40 der statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

"Artikel 40 - Ontbinding en vereffening

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Fiduciaire Van Loey & Patteet nv", gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en als lasthebbers, om – met mogelijkheid van indeplaatsstelling – alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK

Terzelfder tijd neergelegd :

- afschrift akte dd. 13 februari 2013
- 2 onderhandse volmachten
- gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Lijk 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