

Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta



14038760

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
MONITEUR BELGERECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
03-02-2014 op: 17 JAN. 2014
Degriffier.
BELGISCH STAATSBLAD Griffie

Ondernemingsnr : 0472.671.694

Benaming(voluit) : **PROSPERITAS MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : Egyptestraat 21 te 8730 Beernem (Oedelem)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op vijftien januari tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie te Knokke-Heist, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 500.500) teneinde het te brengen van één miljoen honderdvijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.125.500) op zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van (afgerond) honderd veertig euro negenenzeestig cent (€ 140,69), en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderdduizend vijfhonderd euro (€ 500.500) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000).

TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEDE BESLISSING**WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN**

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: KAPITAAL

«Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd vierenvijftig (3.554) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen hebben stemrecht.»

DERDE BESLISSING**ONTSLAG EN BENOEMING**

De vergadering neemt akte van het ontslag van de voltallige raad van bestuur met ingang van heden. De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor hun mandaten.

De vergadering beslist met ingang van heden te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn eindigend vlak na de jaarvergadering van het jaar 2019:

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 - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. De Heer DEMARE Luc Victor Mariette, geboren te Brugge op vijftwintig april negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Egyptestraat 21;

2. Mevrouw LEYS Ingrid Micheline Edouard, geboren te Varsenare op vijf oktober negentienhonderd zestig, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Egyptestraat 21;

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De mandaten zijn onbezoldigd.

VIERDE BESLISSING

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

VIJFDE BESLISSING

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor FLAMAND & PARTNERS, te 8300 Krokke-Heist, 't Walletje 18, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING

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

De vergadering wordt gesloten om tien uur.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn alhier in raad van bestuur verenigd om te beraadslagen over de volgende agenda:

-Benoeming gedelegeerd bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen wordt de Heer DEMARE Luc, voornoemd, benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van zijn mandaat. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- (getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier