

**Luik B**

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

***14107750*****NEERGELEGD**

Griffie Rechtbank Koophandel

15 MEI 2014Griffie
Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : **0472.671.694****Benaming**(voluit) : **PROSPERITAS MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : Egyptestraat 21 te 8730 Beernem (Oedelem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalvermindering

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op negen mei 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 tweehonderdduizend euro (€ 200.000) teneinde het te brengen van zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000) op vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van (afgerond) zesenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 56,27), 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 huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderdduizend euro (€ 200.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000).

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.

TWEEDE 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 vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd vierenvijftig (3.554) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen hebben stemrecht.»

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt akte dat bij de laatste benoeming van de bestuurders op 15 januari 2014 zij heeft vermeld dat de mandaten van de pas benoemde bestuurders onbezoldigd zijn. De vergadering verklaart dat de mandaten van de Heer DEMARE Luc, voornoemd, (gedelegeerd) bestuurder, ab initio wel degelijk bezoldigd is, en dit sedert 15 januari 2014. Het bedrag van de bezoldiging werd vastgelegd in een apart besluit.

VIERDE BESLISSING**TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 Knokke-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.

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

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusselier