

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14115696

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

30 MEI 2014
Griffie

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 - Kapitaalverhoging

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

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzonder algemene vergadering van 19 mei 2014 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van art. 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenennegentigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 97.450,00) om het van vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) te brengen op vijfhonderdtweeëntwintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 522.450,00) door de uitgifte van vierhonderd vijfennegentig (495) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

Er zal onmiddellijk tegen par in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderdzesennegentig euro zevenentachtig cent (€ 196,87) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

DERDE BESLISSING

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

1. Vervolgens hebben beide aandeelhouder voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «PROSPERITAS MANAGEMENT», en in te schrijven op de vierhonderd vijfennegentig (495) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderdzesennegentig euro zevenentachtig cent (€ 196,87) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

1. De Heer DEMARE Luc aandeelhouder voormeld sub 1, ten belope van driehonderd achtennegentig (398) kapitaalaandelen;

2. Mevrouw LEYS Ingrid aandeelhouder voormeld sub 2, ten belope van zevenennegentig (97) kapitaalaandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 8 mei 2014 dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

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 - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenennegentigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 97.450,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdtweëntigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 522.450,00), vertegenwoordigd door vierduizend negenenveertig (4.049) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdtweëntigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 522.450,00).

Het is verdeeld in vierduizend negenenveertig (4.049) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die elk één/vierduizend negenenveertigste (1/4.049ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering neemt akte dat het mandaat van de Heer DEMARE Luc, voornoemd, (gedelegeerd) bestuurder, bezoldigd is, en dit sedert de oprichting van de vennootschap. Het bedrag van de bezoldiging werd vastgelegd in een apart besluit.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor FLAMAND & PARTNERS, te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 18, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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