

Luik B

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

be
a
Br
Sta***14124767***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**18 JUNI 2014**

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0475.413.826****Benaming**(voluit) : **Fortuna Financial Planning**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 69 - 2970 Schilde
(volledig adres)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging-Statutenwijziging**

UITKERING DIVIDEND - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD CONFORM ARTIKEL 537
WIB - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 12 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Fortuna Financial Planning", waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "PEERAER Personal Financial Planning", in het kort "PPFP", blijktens 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 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijktens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op dertien februari tweeduizenddertien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeven maart tweeduizend dertien onder nummer 13038998) volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging met een bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.321.500,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Tweede beslissing

Zijn vervolgens tussengekomen:

De heer PEERAER Frank Peter, geboren te Deurne op elf september negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69 en de heer DE PUNT Jan, geboren te Wilrijk op vier mei negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 2830 Heidonk, Bosveld 1, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de heer PEERAER Frank en de heer DE PUNT Jan, beiden voormeld, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd. Deze inbreng in geld gebeurt door de beide aandeelhouders volgens evenredigheid van hun huidige aandelenbezit.

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

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00) werd gedeponneerd op een bijzondere rekening bij

Op de laatste biz. 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 - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Belfius Bank", te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 11 juni 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

Derde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.321.500,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Vierde beslissing

Teneinde dit in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal - aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.321.500,00) en werd volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zeshonderd (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck 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 terzake.

Zesde beslissing

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

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "Fiduciaire Van Loey & Patteet", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, ondernemingsnummer 0439.300.528 RPR Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en als lasthebbers, om – met mogelijkheid van 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK

Terzelfder tijd neergelegd:

- afschrift akte dd. 12 juni 2014
- gecoördineerde tekst der statuten