

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****16009042***NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van**- 7 JAN. 2016****Griffie**Ondernemingsnr : **0473.772.744****Benaming**(voluit) : **FUTURE@LANTIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Gaupinlaan 5
(volledig adres)**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - KAPITAALSVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 23 december 2015 en geregistreerd als volgt: 'Akte van notaris Frank HEYVAERT te Veurne van 23-12-2015, repertorium 2015/20542: Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor VEURNE-AA op vierentwintig december 2015 (24-12- 2015) Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 10627 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De Ontvanger', geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werden opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering beslist diensvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en bijgevolg aan de omschrijving van het doel volgende tekst toe te voegen:

"Het uitbaten in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, van één of meerdere ontspannings- en gezondheidscentra. Hieronder begrepen, onder meer : sauna's, hammams, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra, gymnastiekzalen, centra voor onder meer fitness, aerobics, bodybuilding, power pilates, en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie evenals alle diensten die verband houden met het lichamelijke welzijn.

De aan- en verkoop en de bereiding van lichte maaltijden, het schenken van zowel alcoholische als niet alcoholische dranken.

De groot- en kleinhandel in toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen. Verder ook de handel in natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten. Kortom het handelen in alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer, toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn."

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALSVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van achthonderdduizend honderdvijftig euro (€ 800.150,00) om het terug te brengen van achthonderd achttienduizend zeshonderdvijftig euro (€ 818.750,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door aanrekening op het werkelijk geplaatst kapitaal.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt door vernietiging van tweeëndertigduizend en zes (32.006) aandelen.

Overeenkomstig artikel 317 van het wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien in dit artikel.

DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen:

- In artikel drie (3) wordt de omschrijving van het doel uitgebreid, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt :

"Artikel 3 : De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - 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.

* Bestuur van ondernemingen, beheer en ontwikkeling van onroerend en roerend patrimonium, uitvoering van informatica-diensten en dit in de ruimste zin van het woord, aankoop en verkoop van software en hardware producten, klein- en groothandel in textiel, schoeisel, geschenk- en feestartikelen, voedingsmiddelen in de meest ruime zin.

Het uitbaten in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, van één of meerdere ontspannings- en gezondheidscentra. Hieronder begrepen, onder meer : sauna's, hammams, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra, gymnastiekzalen, centra voor onder meer fitness, aerobics, bodybuilding, power pilates, en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie evenals alle diensten die verband houden met het lichamelijke welzijn.

De aan- en verkoop en de bereiding van lichte maaltijden, het schenken van zowel alcoholische als niet alcoholische dranken.

De groot- en kleinhandel in toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen. Verder ook de handel in natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten. Kortom het handelen in alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenktartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer, toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij heeft tevens als doel alle handelingen te stellen omtrent de aan- en verkoop, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen."

- Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalsvermindering, zoals hierboven voorzien, besluit de vergadering tot de herformulering van artikel vijf (5) van de statuten als volgt :

"Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door zeventienhonderd vierenviering (744) aandelen met een nominale waarde van vijftientwintig euro (€ 25,00) per aandeel."

VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige statutaire zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van het kantoor Factum Fiscalis bvba te 2950 Kapellen, Stationsstraat 35.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- gecoördineerde tekst der statuten met lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- verslag van de zaakvoerder