

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*16015294\*

Rechtsbank van koophandel  
Antwerpen

19 JAN. 2016

afdeling Antwerpen Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536.519.371

Benaming

(voluit) : **PRUDENCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1020 Brussel, Kunstlaan 2 voorheen en thans te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : CREATIE CATEGORIËN VAN AANDELEN - WIJZIGING BESLISSINGS-  
BEVOEGDHEID – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING -  
STATUTENWIJZIGING ONTSLAG en BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 1 december 2015, geregistreerd, waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten volgende besluiten heeft genomen:

#### EERSTE BESLUIT

De vergadering verwijst naar de beslissing van het bestuursorgaan de dato 13 augustus 2015 waarbij de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37 met ingang vanaf 13 augustus 2015.

Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

“Artikel 3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37.

De werkelijke zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, alsook in Brussel bij besluit van het college van zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het college van zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland vestigen.”

#### TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om twee categorieën van aandelen te creëren, waarbij de bestaande honderd zeventachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, zullen opgesplitst worden in drieënnegentig (93) aandelen van de categorie A en drieënnegentig (93) aandelen van de categorie B.

Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

“Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd zeventachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, waarvan drieënnegentig (93) aandelen categorie A en drieënnegentig (93) aandelen categorie B.

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.”

#### DERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Voor dit college worden er 2 zaakvoerders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en 2 zaakvoerders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragraaf, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken vennoten het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken vennoten worden voorgedragen te benoemen.

Artikel 6 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

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.

#### "Artikel 6. Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Voor dit college worden er 2 zaakvoerders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en 2 zaakvoerders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragraaf, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken vennoten het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken vennoten worden voorgedragen te benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

Overeenkomstig het voorgaande wordt in de statuten telkens waar nodig "de zaakvoerder" vervangen door "het college van zaakvoerders".

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte rechtsgeldig zal worden vertegenwoordigd door een zaakvoerder A en een zaakvoerder B, gezamenlijk handelend, indien er meerdere zaakvoerders zijn aangesteld.

Artikel 7 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Artikel 7. – Bevoegdheid

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder, indien er maar één is aangesteld en door een zaakvoerder A en een zaakvoerder B, gezamenlijk handelend, indien er meerdere zaakvoerders zijn aangesteld."

#### VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder, op haar verzoek aan mevrouw COK Cornelia, nagenoemd. De vergadering verleent kwijting voor haar geheel mandaat.

De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerders:

1)Mevrouw COK Cornelia Renata, geboren te Kruiningen (Nederland) op 19 maart 1969, wonend te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 96, zaakvoerder A;

2)De heer COK Hubrecht Jan, geboren te Kruiningen (Nederland) op 15 april 1969, wonend te 4462LS Goes (Nederland), Bob Marleylaan 8, zaakvoerder A.

3)De heer DEBLIECK Tommy Frans André, geboren te Veurne op 1 mei 1975, wonend te 8480 Ichtegem, Stationsstraat 113, zaakvoerder B;

4)De heer GOFFIN Fabrice Paul Désiré Ghislain, geboren te Ukkel op 30 juli 1971, wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 127 bus 10, zaakvoerder B,

De aldus toegekende opdracht geldt voor onbepaalde termijn. Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### ZESDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

#### ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan het college van zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw DEVLIEGER Evelien Paula, geboren te Brugge op 23 november 1979 wonend te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontledend uittreksel

(get.) Ann Van Laere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 1/12/2015,

Inhoudende coördinatie van statuten.

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