

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



17087915

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

13 JUN 2017

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0472.671.694

Benaming

(voluit) : **PROSPERITAS MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **EGYPTESTRAAT 21, 8730 BEERNEM**

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: wijziging datum boekjaar - wijziging datum
jaarvergadering**

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

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober van ieder jaar en te laten eindigen op 30 september van het volgende jaar en dit om organisatorische redenen.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar».

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op derde vrijdag van de maand maart om 19 uur

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand maart om 19 uur."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2017

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart 2018 om 19 uur.

Derde 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.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Veerle RAES, BVBA, VAUXELLES 13, 8300 KNOCKE-HEIST 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").