

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18101225

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

20 JUNI 2018

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0475 413 826

Benaming

(voluit) : Fortuna Financial Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 15 juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Fortuna Financial Group", 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", blijkens 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 gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op zeventien november tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van twee december tweeduizend vijftien onder nummer 15168232) volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.260.000,00) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.321.500,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in specien van (afgerond) 6.774,1935 euro, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 12 juni 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2014 onder nummer 14124767.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tweede beslissing - Wijziging artikel 5

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 EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) 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."

Derde beslissing : Toevoeging artikel 10 ter inzake volgplicht en volgrecht

De vergadering beslist een artikel 10 ter inzake volgplicht en volgrecht in de statuten toe te voegen als volgt :

"Artikel 10 ter - Volgplicht en volgrecht

Volgplicht

Wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of samen de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen houden, zich voornemen om al hun aandelen over te dragen aan een derde partij die alleen bereid is om de totaliteit (100%) van de alsdan bestaande aandelen over te nemen, zal (zullen) de overdragende aandeelhouder(s) het recht hebben om van de andere aandeelhouders te eisen om al hun aandelen mee over te dragen tegen dezelfde voorwaarden en prijs geboden door de derde partij, indien de andere

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenden met betrekking tot alle aangeboden aandelen van de overdragende aandeelhouder(s).

Volgrecht

Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk, in één of meerdere stappen, uitgezonderd aan een persoon aan wie de overdracht conform het hoger gezegde vrij is zonder voorkooprecht, wenst te vervreemden, en voor zover deze overdracht tot gevolg heeft dat de overnemer beschikt over de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen, zal hij enkel tot vervreemding mogen overgaan indien hij van de overnemer de schriftelijke verbintenis krijgt dat de andere aandeelhouders gerechtigd zijn naar hun keuze al hun aandelen of een deel ervan tegen dezelfde prijs en voorwaarden (per aandeel) aan de overnemer te verkopen, zonder dat dit echter een verplichting is voor de andere aandeelhouders hun aandelen tegen deze prijs en voorwaarden aan de overnemer te verkopen.

De aandeelhouder, c.q. aandeelhouders, die een dergelijke overdracht wenst, c.q. wensen, te doen waardoor de overnemer beschikt over de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen zal, c.q. zullen, de overige aandeelhouders, onverminderd de in artikel 10bis opgenomen bepalingen inzake het voorkooprecht, hiervan op de hoogte brengen bij kennisgeving overeenkomstig artikel 10bis van onderhavige statuten met indicatie van de identiteit van de derde en de geboden prijs per aandeel.

De andere aandeelhouders hebben twee (2) maanden de tijd vanaf de datum van voormelde kennisgeving om de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan in kennis te stellen bij kennisgeving overeenkomstig artikel 10bis van onderhavige statuten of zij hun volgrecht wensen uit te oefenen en al hun aandelen wensen over te dragen aan de derde tegen dezelfde prijs en modaliteiten als deze geboden door de derde voor de aandelen van de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan.

In geval van miskennen van het voormelde volgrecht door de overnemer hebben de begunstigde aandeelhouders van het volgrecht het recht gezegde overname te eisen van de "vervreemder" tegen dezelfde modaliteiten.

Het voormelde volgrecht geldt op dezelfde wijze wanneer meerdere aandeelhouders samen handelend hun aandelen geheel of gedeeltelijk wensen te vervreemden en de overdracht van hun aandelen tot gevolg heeft dat de overnemer beschikt over de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen, met dien verstande dat in dat geval bij miskennen van het volgrecht door de overnemer de begunstigde aandeelhouders van het volgrecht gezegde overname kunnen eisen van elk van de "vervreemders" tegen dezelfde modaliteiten."

Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Fiduciaire Van Loey & Patteet", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, ondernemingsnummer 0439.300.528 RPR Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om – met mogelijkheid van indeplaatsstelling – alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK

Terzelfder tijd neergelegd:

- afschrift akte dd. 15 juni 2018
- 1 onderhandse volmacht
- gecoördineerde tekst der statuten