

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19102881

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JULI 2019

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 : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 10 juli 2019, 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, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0475.413.826 (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 vijftien juni tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni tweeduizend achttien onder nummer 18101225) volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing - Wijziging artikel 14 inzake samenstelling van de raad van bestuur

De vergadering beslist artikel 14 inzake samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen als volgt :

"Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Er zijn twee categorieën van bestuurders, zijnde categorie A en B, met in elke categorie minstens één lid. Bij elke benoeming dient door de algemene vergadering der aandeelhouders aangeduid te worden tot welke categorie het lid behoort.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, hetzij één lid per categorie, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt - op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders."

Tweede beslissing - Wijziging artikel 17 inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist artikel 17 inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen als volgt :

"Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, zijnde één van elke categorie, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De afzonderlijke handelingsbevoegdheid van een gedelegeerd bestuurder behorend tot categorie B is evenwel beperkt tot elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag tot en met vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor bedragen van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) is bijkomend de handtekening van een bestuurder behorend tot categorie A vereist.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

Derde beslissing - ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering beslist de nagemelde bestuurders te ontslaan per 1 juli 2019:

1. de heer PEERAER Frank Peter, geboren te Deurne (Antwerpen) op 11 september 1963, wonende te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69;

2. de heer DE PUNT Jan, geboren te Wilrijk op 4 mei 1956, wonende te 2830 Willebroek, Bosveld 1.

Zij bekomen allen kwijting over hun mandaat.

De vergadering beslist nagemelde bestuurders te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:

In de categorie A:

1. De heer PEERAER Frank voormeld;

2. Mevrouw PEETERS Lien, geboren te Turnhout op 20 december 1989, wonende te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69.

In de categorie B:

1. De heer DE PUNT Jan voormeld;

2. De heer DE PUNT Steven, geboren te Antwerpen (Deurne) op 8 november 1980, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Waterfordstraat 24;

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat van bestuurder te aanvaarden. Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Het mandaat van de bestuurders gaat in op 1 juli 2019 en wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vande algemene vergadering van aandeelhouders.

Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten

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 Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vijfde beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur

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

Zesde beslissing - 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.

Raad van Bestuur

En onmiddellijk daarna is de raad van bestuur, samengesteld zoals gezegd, in vergadering bijeengekomen en heeft beslist de nagemelde gedelegeerd bestuurders te ontslaan per 1 juli 2019:

1. De heer PEERAER Frank voormeld;

2. De heer DE PUNT Jan voormeld.

Zij bekomen allen kwijting over hun mandaat.

Tot nieuwe gedelegeerd bestuurders worden aangesteld:

1. De heer PEERAER Frank voormeld (categorie A);

2. De heer DE PUNT Steven voormeld (categorie B);

Beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd en die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders gaat in op 1 juli 2019 en wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld voor een periode van zes jaar ingaand op 1 juli 2019: de heer PEERAER Frank voormeld (categorie A), hier aanwezig of vertegenwoordigd en die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK

Terzelfder tijd neergelegd:

- afschrift akte dd. 10 juli 2019
- 1 onderhandse volmacht
- gecoördineerde tekst der 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