



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04054624

RECHTSPERSON TEN GRIFFIE
HOOFDZAAL VAN
KOOPMANNOEL VEURNE

op 29 MAART 2004
Griffie

Benaming : **INFOR-ADVICE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leopold-II-laan 167/D9 te 8670 KOKSIJDE (Oostduinkerke)

Ondernemingsnr 0453441940

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op zeventien maart tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt zes bladen vier verzendingen te leper de twee en twintig maart tweeduizend en vier boek 154 blad 62 vak 10. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend). M.DEMYTTENAERE "

BLIJKT : Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INFOR-ADVICE", met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold-II-laan 167D9, volgende beslissingen heeft getroffen .

EERSTE BESLISSING.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot verhoging van het kapitaal met zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) om het maatschappelijke kapitaal te brengen van *zevenhonderd vijftig* duizend Belgische frank (750.000 BEF.), hetzij thans *achttienduizend vijfhonderd twee en negentig* euro en een cent (18.592,01 EUR) op *achttienduizend zeshonderd* euro (18.600 EUR) waarbij geen nieuwe aandelen, worden gecreëerd, welke kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie van beschikbare reserves, en tot schrapping van de nominale waarde van de aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro zal worden uitgedrukt.

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de statuten aan te passen aan voorschreven kapitaalverhoging en omzetting in euro en aldus de tekst van artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt *achttienduizend zeshonderd* euro (18 600 EUR). Het wordt *vertegenwoordigd* door *zevenhonderd vijftig* (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/*zevenhonderdvijftigste* (1/750ste) van het kapitaal *vertegenwoordigen*"

VIERDE BESLISSING.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de statuten aan te passen aan de henummering van het appartement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is en die thans het nummer 167/0301 draagt.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de statuten integraal te vernieuwen, aangepast aan het thans van toepassing zijnde Wetboek van Vennootschappen, waarbij ondermeer de rechtsvorm, de naam, de duur, de zetel, het doel, de externe vertegenwoordigingsmacht, het kapitaal, de dag en uur van de jaarvergadering, de plaats van de algemene vergadering, het begin en het einde van het boekjaar, de verdeling van de winst, de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo en de bepalingen in verband met het aanleggen van reserves zoals zij eerder vastgesteld waren of ingevolge voormelde beslissingen werden vastgesteld, ongewijzigd blijven

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Luc GHESQUIERE, notaris te leper.

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte wijziging van de statuten.
- aanwezigheidslijst.
- gecoördineerde tekst van de statuten..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2004 - Annexes du Moniteur belge