

bel
as
Be
Sta



05052889

op. 01 04 2005

- Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **INFORMA-SERVICES**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel Pastoriestraat 336
8200 Brugge (Sint-Andries)

Ondernemingsnr 0464 567 147

Voorwerp akte : **Wijziging benaming - verplaatsing zetel - wijziging oproepingsformaliteiten - statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Christian Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme - Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zeventien maart tweeduizend en vijf, « geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brugge 2 op 24 maart 2005 boek 232 blad 50 vak 8, ontvangen 25 euro. De E.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D. » blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « INFORMA-SERVICES », te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 336, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "AZURINVEST" met ingang van zeventien maart tweeduizend en vijf.

De algemene vergadering verklaart door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake in de databank van de vereniging zonder winst oogmerk "Credoc" of een gelijkaardige databank.

De vergadering besloot artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "AZURINVEST".

2. De vergadering besloot de maatschappelijke zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 8200 Brugge, Pastoriestraat 336, met ingang van heden te verplaatsen naar **8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300.**

De vergadering besloot artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 2. ZETEL

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300.***

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

3. De vergadering besloot de modaliteiten tot de oproeping tot een algemene vergadering met ingang van heden te wijzigen en aan te passen aan het huidige Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit het artikel 21 van de statuten te herformuleren om te wijzigen als volgt:

"Artikel 21. OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b) behalve voor de vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in

Luik B - Vervolg

voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld bij gewone brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen;

van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt met aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

4. Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering dat aan de raad van bestuur/gedelegeerd bestuurder de opdracht wordt gegeven het nodige te doen met betrekking tot de uitvoering van de besluiten, getroffen in onderhavige akte.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de bvba VAN IMPE ACCOUNTANCY, te 8750 Wingene, Herreweg 4, en haar aangestelden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte statutenwijziging dd 17 maart 2005

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)