

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



06121588

NEEROELEED tot GRIFFIE d.
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 14-07-2006

De Griffie

Ondernemingsnr : 0464 567 147

Benaming : **AZURINVEST**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Gistelse Steenweg 300
8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in natura

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester 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 dertig juni tweeduizend en zes, « geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brugge 2 op zes juli tweeduizend en zes boek 239 blad 9 vak 17, ontvangen 25 euro. De E.A. Inspecteur ai (getekend) De Neve D. » blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « **AZURINVEST** », te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. A. VOORAFGAANDE VERKLARING:

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van de in de agenda aangekondigde verslagen, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld, gezien de hoogdringendheid.

B. BESPREKING:

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en passiva en omtrent de in de agenda aangekondigde verslagen.

De aanwezige aandeelhouders verklaren voldoende te zijn ingelicht en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen, met name:

1/ het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen houdende het voorstel tot verderzetting van de activiteit van de vennootschap en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

2/ het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Walter HOSTEN, zaakvoerder, waarvan de zetel gevestigd is te 8432 Leffinge, Cleyemeereweg 7, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"7. CONCLUSIES

Het onderzoek dat ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor" - bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap gevestigd te 8432 Leffinge, Cleyemeereweg 7, met als zaakvoerder Walter HOSTEN, bedrijfsrevisor - overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging in de NV "AZURINVEST", door inbreng in natura van een schuldvordering, laat volgende conclusies toe:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeldt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen schuldvordering en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

2. de beschrijving van de inbreng in natura bestaande uit een schuldvordering op de vennootschap, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voorgestelde methode van waardering, zijnde de nominale waarde, is bedrijfseconomisch verantwoord uitgaande van de continuïteit van de vennootschap, en leidt tot een inbrengwaarde die overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding, bestaande uit 8.470 (achtduizend vierhonderdzeventig) aandelen in NV "AZURINVEST", werd bepaald bij overeenkomst tussen de aandeelhouders en de inbrenger, en met volledige kennis van zaken, zodat de wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn. Er worden geen andere voordelen toegekend aan de inbrenger.

Er wordt aan herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het weze vermeld dat de balans zoals voorgesteld in onderhavig verslag is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en niet door ons werd gecontroleerd. Onderhavig verslag mag daarom niet als enige vorm van attestatie worden beschouwd.

Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de kapitaalverhoging via inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dit revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van kapitaalverhoging en het bijzonder verslag vanwege de bestuurder te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, op de wijze voorgeschreven bij artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgemaakt te Oostende, 29 juni 2006

Burg. BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de zaakvoerder

Walter HOSTEN

Bedrijfsrevisor (B196)"

3/ het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Het verslag opgesteld in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging die op de agenda staat ingeschreven.

Op basis van voornoemd verslag besluit de vergadering unaniem om, ondanks het verlies van meer dan drie/vierde van het kapitaal, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt wordt.

3. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00), om het te brengen van vijfhonderd en elf duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 511.973,38) op één miljoen vijfhonderd éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.561.973,38), door inbreng door de heer POPPE Jan Frits Herman Maria, geboren te Brugge op veertien april negentienhonderd vierenzeventig, (rijksregister nummer 64.04.14 017-62), echtgenoot van mevrouw DE BRABANDERE Sabien Annie Marie, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pastoriestraat 336, van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens deze vennootschap.

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van achtduizend vierhonderd zeventig (8.470), zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

4. Vervolgens heeft de heer POPPE Jan, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "AZURINVEST" en zijn schuldvordering ten belope van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) in deze vennootschap in te brengen.

5. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijfhonderd éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.561.973,38), vertegenwoordigd door twaalfduizend zeshonderd (12.600) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

AANDEELHOUDERS NA KAPITAALVERHOOGING	Aantal aandelen
POPPE Jan	12.559
DE BRABANDERE Sabien	41
Totaal van de aandelen:	12.600

Luik B - Vervolg

6. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd ééneenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.561.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zeshonderd (12.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twaalfduizend zeshonderdste (1/12.600^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

7. De vergadering verleende 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.

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

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTAFIN, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Kloppersweg 1, 0859.942.513, RPR Brugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte statutenwijziging dd. 30 juni 2006

Verslag van de raad van bestuur cfr art 633 Wetb. Venn. met staat van actief en passief

Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag raad van bestuur cfr art. 602 Wetb. Venn

Gecoördineerde statuten

Meester Michel 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).