



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



13054595

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26-03-2013

De Receptie, Griffie

Ondernemingsnr : **0437.680.232**

Benaming

(voluit) : **INFARMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3570 Alken, Stationsstraat 27

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INFARMED", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 27, BTW BE 0437.680.232 RPR Tongeren, opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt op elf maart tweeduizend dertien, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd zes bladen zonder verzendingen te Hasselt 1, de 14 maart 2013, boek 794, blad 81, vak 09. Ontvangen: vijftientig euro (25 €). De e.a. Inspecteur, (getekend) K. BLONDEEL."

Blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

- Eerste beslissing: Doelwijziging.

a) De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 11 maart 2013, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap en van de bij het verslag gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012.

b) Vervolgens heeft de vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen ten einde de vennootschap in staat te stellen nieuwe activiteiten uit te oefenen en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 3. – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en

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 - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

- Tweede beslissing: Aanpassing statuten.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan:

a) het huidige Wetboek van Vennootschappen, onder meer door aanpassing van de terminologie en onder meer door vervanging van artikelsgewijze verwijzingen naar de oude vennootschappenwet door artikelsgewijze verwijzingen naar het huidige Wetboek van Vennootschappen of door schrapping van artikelsgewijze verwijzingen naar de oude vennootschappenwet en vervanging door algemene verwijzingen naar het huidige Wetboek van Vennootschappen;

b) de "Wet houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen", ook genaamd "Wet Corporate Governance", van 2 augustus 2002;

door aanpassing van artikels 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21 en 22 van de statuten, door toevoeging van een nieuw artikel 10 bis betreffende de ter beschikkingstelling van stukken en door toevoeging van een nieuw artikel 13 bis betreffende de schriftelijke besluitvorming

- Derde beslissing: Machtiging Notaris.

De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd om de statuten te coördineren en de volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2013.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.
- het verslag van de zaakvoerder betreffende de doelwijziging met de staat van activa en passiva.