



Merk op

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



05088030

BRUSSEL

Griffie 14-06-2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **"PADA COMPANY"**

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13

Ondernemingsnr 0421314550

Voorwerp akte . **STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris te Brussel, op drie juni tweeduizend en vijf, geregistreerd twee bladen vier verzendingen te Schaarbeek 2, op acht juni tweeduizend en vijf, volume 5/27 blad 50 vak 11. Ontvangen : vijftiengint euro (25 EUR). De eerstaanwez inspecteur (getekend) VAN DE VELDE FR., bijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «PADA COMPANY» met maatschappelijke zetel te Sint-Genesius-Rode, Astridlaan 13, de volgende beslissingen genomen heeft :

1° De vergadering beslist alle verwijzingen naar de artikelen van de gecoördineerde of samengeschatelde wetten te schrappen en te vervangen door de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en de desbetreffende artikelen van de statuten aan te passen

2° De vergadering beslist artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen

"Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld, uit het minimum door de wet voorziene aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De bestuurders zijn herbenoembaar; zij kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering

Het mandaat van de uittreedende bestuurder eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in zijn vervanging heeft voorzien

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt door overlijden, ontslag of om welke andere reden kunnen de overige bestuurders voorlopig een nieuwe bestuurder coöpteren. De definitieve aanstelling wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst bepaald.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

3° a) De vergadering beslist het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2 500.000BEF) om te zetten in ééneenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61 973,38€) en artikel 5 van de statuten aan te passen.

b) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62€) om het te brengen van ééneenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61 973,38€) op tweeënzestig duizend euro (62.000,00€) zonder aanmaak van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62€) af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de jaarrekening van tweeduizend en drie afgesloten op

éénendertig december tweeduizend en drie, goedgekeurd door de algemene vergadering en aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zodat artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd, en voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 5

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62 000,00€), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en twaalf aandelen (1.712) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

4° De vergadering bevestigt de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders in functie (niet gepubliceerd) met name de heer Daniel VLAMINCK, wonende te Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13 en mevrouw Pascale MANNERIE, wonende te Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13, sedert de gewone algemene vergadering van tweeduizend en één

Hun mandaat zal verstrijken bij het einde van de gewone algemene vergadering in het jaar tweeduizend en zeven.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur benoemt als afgevaardigde bestuurders de heer Daniel VLAMINCK, en Mevrouw Pascale MANNERIE, voornoemd

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Marc VAN BENEDEN

Terzelfdertijd neergelegd : uitgifte en coördinatie van de statuten.