

Luik B

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

v
beh
aa
Be
Sta:



08189368

BRUSSEL
28-11-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421314550

Benaming

(voluit) : "PADA COMPANY"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 1670 Sint Genesius Rode, Astridlaan, 13

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marc VAN BENEDEN, Geassocieerd Notaris te Brussel, op achttien november tweeduizend en acht, geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het eerste registratiekantoor van Schaarbeek, op éénentwintig november tweeduizend en acht. Boek 65 blad 23 vak 8. Ontvangen : vijftientwintig euro (25€). De e.a. ontvanger (getekend) MODAVE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PADA COMPANY", met maatschappelijke zetel te 1670 Sint Genesius Rode, Astridlaan, 13, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door aan artikel 3 van de statuten de volgende tekst toe te voegen : " - Consultancy in alle domeinen en onder meer op het gebied van automobiel, ruiten, onderdelen, ... ".

Tweede beslissing

a) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen van honderd achtentachtig duizend euro (188.000,00 €) om het te brengen van tweënzestig duizend euro (62.000,00 €) op tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €), door uitgifte van vijfduizend honderd tweënnegentig (5.192) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen deelnemen vanaf achttien november tweeduizend en acht.

Zijn hier tussengekomen : De Heer VLAMINCK Daniel, wonende te Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13 en Mevrouw Mannerie, wonende te Sint Genesius Rode, Astridlaan, 13, ingelicht over wat voorafgaat en de situatie van de vennootschap, die verklaren vijfduizend honderd tweënnegentig (5.192) aandelen in te schrijven, hetzij het geheel van de kapitaalverhoging, en deze ten belope van honderd achtentachtig duizend euro (188.000,00 €) vol te storten. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen werd het volstorte gedeelte van het verhoogde kapitaal gestort op een speciale rekening door de aandeelhouder zoals dit blijkt uit een attest afgeleverd door een bankinstelling.

b) De bestaande aandeelhouders hebben uitdrukkelijk verklaard voorafgaandelijk dezer, afstand te hebben gedaan van hun voorkeurrecht van inschrijving en de termijn van uitoefening ervan, wat ter hunne kennis werd gebracht sinds meer dan vijftien dagen.

c) Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering de artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 5 :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €) vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd en vier (6.904) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ zesduizend negenhonderd en vierde (1/6.904de) van het maatschappelijk kapitaal."

d) De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van hetgeen voorafgaat het kapitaal werkelijk is gebracht op tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €) dat de vennootschap het volstorte bedrag van de kapitaalverhoging ter beschikking heeft, dat de nieuwe aandelen toebedeeld werden aan diegene die ze ingeschreven heeft en dat de wijzigingen aan de statuten, aangenomen onder voorbehoud, definitief worden.

Tweede beslissing**Volmachten**

De vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende notaris voor de uitvoering van wat voorafgaat. De vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende Notaris voor de aanneming van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc VAN BENEDEN.

Terzelfdertijd neergelegd : uitgifte, bankattest en coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.