

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09016342

Oudenaarde**21 JAN. 2009**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451510551**

Benaming

(voluit) : **P.D.O. BENELUX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Westerring 25 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM – VERPLAATSING ZETEL - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "P.D.O. BENELUX" met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 25, vastgesteld door Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge op 18 december 2008, geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, drie bladen geen renvoeien op 24 DEC. 2008 Reg: 5 boek 435 Blad 33 Vak 16 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) G. DUPONT EA INSPECTEUR AI", blijkt dat:

De vergadering met éénparigheid van stemmen de navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap van "P.D.O. Benelux" in "DP-Z".

2. De zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Westerring 25 te 9700 Oudenaarde naar de Winkelstraat 45 te 9700 Oudenaarde.

3. De aandelen van de vennootschap om te zetten van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4. De gedelegeerd bestuurder aansprakelijk is voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing en de belasting over de toegevoegde waarde.

5. De statuten aan te passen overeenkomstig de voor-gaande beslissingen als volgt:

Artikel 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst: "Artikel 1 : Aard – Naam. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als naam : DP-Z."

De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst : "De vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Winkelstraat 45."

Artikel 9 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst : "De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken."

Artikel 10 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst :

"De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

Toevoeging van navolgende paragraaf aan artikel 19 van de statuten : "De gedelegeerd bestuurder is aansprakelijk voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing en de belasting over de toegevoegde waarde."

De eerste zin van artikel van artikel 36 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst, om hem in overeenstemming te brengen met de wet van twee juni tweeduizend en zes op de vereffening van vennootschappen : "Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treedt in functie na de bevestiging van de benoeming door de rechtbank van koophandel van zijn benoeming. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken."

6. Toekenning aan de Raad van Bestuur alle machten voor de uitvoering van voormelde besluiten.

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.

7.Toekenning aan de werkende Notaris van 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 terzake.

8.Toekenning van een bijzondere volmacht aan de Fiduciaire Deloitte te Kortrijk, President Kennedylaan 8a (ondernemingsnummer 0443578822) teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het ondernemings-loket en de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde te verzekeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte ;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2009 - Annexes du Moniteur belge