Luik B

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

Voor behoud aan het Belgisch Staatsblad

12202292

BRUSSEL
06 DEC 2012
Griffie

Ondernemingsnr : **0823.418.944**

Benaming

(voluit) : **DIADEIS BENELUX S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Zetel : 15, Rue des Scillas, L-2529 Howald, Luxemburg
Belgisch bijkantoor: Paleizenstraat 44, 1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen: Wijziging boekjaar - Wijziging datum gewone algemene vergadering - Naamswijziging

Uittreksel uit de notariële akte van 29 december 2011:

De vergadering beslist een boekjaar in te voeren dat ieder jaar aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar, met de bijbehorende aanpassing van artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, dat voortaan als volgt luidt:

"ARTIKEL 14.- Het boekjaar vangt ieder jaar aan op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar."

Overgangsbepaling:
Het boekjaar dat aanving op 1 januari 2011 zal eindigen op 31 maart 2012.

De vergadering beslist naar aanleiding van voormelde wijziging van het boekjaar om de gewone algemene vergadering te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van september om 9.00 uur; bijgevolg dient de eerste alinea van artikel 13 te worden aangepast, die voortaan als volgt luidt:

"ARTIKEL 13.- (eerste alinea) De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op de eerste woensdag van september om 9.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingen."

De rest van het artikel blijft ongewijzigd.

Uittreksel uit de notariële akte van 30 mei 2012:

De vergadering beslist de handelsnaam van de Vennootschap te wijzigen van DIADEIS BENELUX S.A. in NUMEN EUROPE S.A., met de bijbehorende aanpassing van artikel 1 van de statuten van de Vennootschap, dat voortaan als volgt luidt:

"ARTIKEL 1 – Er bestaat een naamloze vennootschap met de naam "NUMEN EUROPE S.A." (hierna de "Vennootschap" genoemd), onderworpen aan de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, met name de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, evenals aan deze statuten."

Voor analytisch uittreksel

De heer François Chahuneau
Bestuurder

De heer Philippe Goujaud
Bestuurder

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- Beëdigde vertaling van de gelegaliseerde en geapostilleerde notariële akten van 29 december 2011 en 30 mei 2012 (met inbegrip van de gecoördineerde statuten dd. 30 mei 2012).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge