



Luk B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



13024842

30 JAN 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0454.253.572

Benaming

(voluit) : **AUTOPIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1640 SINT-GENESIUS-RODE - BOOMKWEKERIJLAAN 63
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden op 27 DECEMBER 2012 voor Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AUTOPIA", met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomkwekerijlaan, 63, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

Eerste beslissing:

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle aandelen op naam zijn. De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 met betrekking tot de aard der aandelen te wijzigen, als volgt:

ARTIKEL ELF. – AARD VAN DE AANDELEN

- artikel 11 : dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

"De aandelen, zelfs deze die volstort zijn, zijn en blijven aandelen op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de nominatieve aandelen gehouden waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

De houders van nominatieve aandelen mogen ten alle tijde en op hun kosten de omzetting van hun aandelen in gedematerialiseerde effecten vragen, mits voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur".

Ontslag-Benoeming

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders :

- De naamloze vennootschap PADA COMPANY, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0421.314.550, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders zijnde Mevrouw MANNERIE Pascale Alexandra Salvadora Emilie Marie, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13.
- De heer Daniel Vlamincx, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13.
- Mevrouw Pascale MANNERIE, voornoemd

allen voornoemd, te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering benoemt tot de functie van bestuurder : de heer Daniel Vlamincx en de NV PADA COMPANY, voornoemd die aanvaarden. Hun mandaat neemt een aanvang vanaf heden en zal eindigen bij de algemene vergadering in tweeduizend achttien.

Raad van Bestuur

De bestuurders hier aanwezig zijn bijeengeroepen om als Raad van Bestuur te beslissen over de benoeming van de heer Daniel Vlamincx tot gedelegeerd-bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden.

Tweede beslissing

Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de instrumenterende notaris machtiging te verlenen voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen en meer bepaald het opmaken van de gecoördineerde statuten en machtigt de bestuurders om het nodige te doen voor de uitvoering van de voornoemde beslissingen.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Marc VAN BENEDEN

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coördinatie van de statuten

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