


 Luik B

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



13030260

BRUSSEL
08 FEB 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0421.314.550

Benaming

(voluit) : PADA COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1640 SINT-GENESIUS-RODE - ASTRIDLAAN 13
(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 "PADA COMPANY", met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13, 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 9 met betrekking tot de aard der aandelen te wijzigen, als volgt:

Artikel 9.

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 de in functie zijnde bestuurders :

- De heer Daniel VLAMINCK, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13.
- Mevrouw Pascale MANNERIE, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan, 13

Voornoemd, met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering benoemt tot de functie van bestuurder de heer Daniel VLAMINCK en Mevrouw Pascale MANNERIE, voornoemd, die aanvaarden.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf heden en zal eindigen bij de algemene vergadering in tweeduizend achttien.

Tweede beslissing**Volmacht**

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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