

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

10 JUNI 2014

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0500699845

Benaming

(voluit) : ELTA VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kasteellaan 75 - 9000 Gent

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering -
Zetelverplaatsing - Coördinatie van de statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vier juni.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van "ELTA VASTGOED", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9000-Gent, Kasteellaan 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0500.699.845, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 8 november 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november erna onder nummer 12189161, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 13 uur 05 onder Voorzitterschap van de heren Taslidere Halil en Mehmet, beiden nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt beslist geen secretaris of stemopnemer(s) aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders, die verklaren het aantal aandelen te bezitten vermeld na hun opgenomen identiteitsgegevens/verschijningsformule :

1. De heer TASLIDERE, Halil Ibrahim, geboren te Wetteren op tien maart negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9000-Gent, Kasteellaan 75/101.

Houder van 25 aandelen.

2. De heer TASLIDERE, Mehmet, geboren te Ishakusagi (Turkije) op twintig juni negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9000-Gent, Kasteellaan 75/201.

Houder van 25 aandelen.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELTA", met zetel gevestigd te 9340 Lede (Impe), Ledezijdestraat, nummer 88/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0474.440.856 en als BTW-nummer BE 0474.440.856 RPR, opgericht blijkens akte verleden door notaris Luc Mortelmans, te Antwerpen (Deurne) op vijftien maart tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven april daarna, onder referentie nummer 49 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad neer te leggen, alhier vertegenwoordigd door haar beide en enige zaakvoerders, genoemde heren Taslidere Halil en Mehmet, hierna steeds vertegenwoordigd zoals gezegd.

Houdster van 50 aandelen.

Samen : honderd (100) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

-Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met tachtigduizend euro (€ 80.000,00), om het kapitaal te verlagen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van achthonderd euro (€ 800,00), met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap en volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

-Aanpassing van artikel 5 der statuten aan de genomen beslissing.

-Zetelverplaatsing naar 9230-Wetteren, Honderdweg 22/A.

-Aanpassing artikel 2 der statuten aan de genomen beslissing.

-Coördinatie van de statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De enige zaakvoerders van de vennootschap, genoemde heren Taslidere Halil en Mehmet en genoemde aandeelhouders hebben elk afzonderlijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en – voor zoveel als nodig – de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Kapitaalvermindering – aanpassing artikel 5 der bestaande statuten

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering en verklaart geen ongelijke behandeling van aandeelhouders te zullen invoeren.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg:

-de tekst van artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / honderdste (1/100ste) in het kapitaal."

Zetelverplaatsing – aanpassing artikel 2 der bestaande statuten

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te rekenen vanaf heden te verplaatsen naar volgend adres : 9230-Wetteren, Honderdweg 22/A.

Zij beslist artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen door na de eerste zin toe te voegen : "De zetel werd verplaatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 4 juni 2014 naar 9230-Wetteren, Honderdweg 22/A te rekenen vanaf gemelde datum".

Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris Uytterhaegen om de aan voormelde beslissingen aangepaste statuten te coördineren en neer te leggen in het vennootschapsdossier.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 13 uur 10.

[...]

De comparanten erkennen dat hen door de notaris werd gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Volmacht wordt gegeven in voordeel van Jarefin burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel aan de Poolse-Winglaan 90 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, voor het vervullen van de formaliteiten tegenover het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank Ondernemingen en de FOD Financiën Administratie van de BTW ten gevolge van hetgeen in onderhavig proces-verbaal werd geakteerd.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie van de statuten