

**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

***15008942***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452.783.330**

Benaming

(voluit) : **ELLA88**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2310 Rijkervorsel, Vijversweg 8
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 31 december 2014, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ELLA88" de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING:

a. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) om het te brengen van honderd twee-enderig duizend euro (€ 132.000,00) op zeventig duizend euro (€ 70.000,00).

b. De vergadering besluit het aantal aandelen niet te verminderen, gezien zij zonder aanduiding van waarde zijn en een fractie-waarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

c. Deze kapitaalvermindering gebeurt door een vermindering van het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal.

Deze kapitaalvermindering zal diensgevolge fiscaal behandeld worden als een kapitaalvermindering door afboeking van het werkelijk gestort kapitaal.

d. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

e. Wijziging van artikel vijf van de statuten:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventig duizend euro (€ 70.000,00) en is verdeeld in veertig (40) aandelen zonder aanduiding van waarde."

TWEDE BESLUIT – Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopsaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde 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.