



Lulk B

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



15170307

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

26 NOV. 2015

AFDELING GENT-DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474440856

Benaming

(voluit) : ELTA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ledezijdestraat 88/A - 9340 Lede (Impe)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging doel

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op twintig november.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELTA" met maatschappelijke zetel te 9340 Lede (Impe), Ledezijdestraat 88/A.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Luc MORTELMANS te Deurne op 15 maart 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april erna onder nummer 049, en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 23 juni 2014, bekendgemaakt als voormeld op 7 juli nadien onder nummer 14130329.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en heeft als B.T.W.-nummer: BE-0474.440.856 en als ondernemingsnummer 0474.440.856.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur onder Voorzitterschap van de heer TASLIDERE Halil Ibrahim, hierna genoemd.

Gezien de beperkte samenstelling wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals gemeld de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:

1) de heer TASLIDERE Halil Ibrahim, geboren te Wetteren op 10 maart 1978, wonende te 9041 Gent, Oostakker, Koraalwortelstraat 5;

Houder van tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen.

2) de heer TASLIDERE Mehmet, geboren te Ishakusagi (Turkije) op 20 juni 1971, wonende te 9070 Destelbergen, Heidestraat 97

Houder van tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door genoemde heer TASLIDERE Halil Ibrahim, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

Totaal: vijfhonderd tweeënvijftig aandelen (552) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd en zeventuizend negenhonderd euro (207.900,00 EUR) vertegenwoordigende.

BESTUURSORGaan VAN DE VENNOOTSCHAP

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HALIL TASLIDERE MANAGEMENT", met zetel te 9041 Gent, Oostakker, Koraalwortelstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer: 0598.993.806 en als BTW-nummer: BE-0598.993.806 met als vaste vertegenwoordiger: genoemde heer TASLIDERE Halil Ibrahim, alhier aanwezig.

Genoemde vennootschap "HALIL TASLIDERE MANAGEMENT" tot haar hoedanigheid van zaakvoerder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 1 april 2015, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad de dato 17 april erna onder nummer 15056222;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEHMET TASLIDERE MANAGEMENT", met zetel te 9070 Destelbergen, Heidestraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer: 0598.994.202 en als BTW-nummer: BE-0598.994.202, met als vaste vertegenwoordiger, genoemde heer TASLIDERE Mehmet, welke alhier wordt vertegenwoordigd door:

Op de laatste blz. van Lulk 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.

genoemde heer TASLIDERE Halil Ibrahim ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

Genoemde vennootschap "MEHMET TASLIDERE MANAGEMENT" tot haar hoedanigheid van zaakvoerder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 1 april 2015, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad de dato 17 april erna onder nummer 15056222.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:

1) Verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 16 november 2015, met het oog op de wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, afgesloten minder dan 3 maand voor vandaag

2) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag (uitbreiding activiteiten vennootschap) door aan de huidige tekst van artikel drie der statuten volgende activiteiten toe te voegen:

"De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen en begeleiding wenst te geven. De maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en moeilijk te plaatsen werkzoekenden."

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals gezegd;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen;
- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met éénparigheid van stemmen.

De zaakvoerders en vennoten, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

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 vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1 – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 16 november laatst, met het oog op de wijziging van het doel. De aandeelhouders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gemeld, erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend minder dan 3 maanden oud.

Punt 2 – Wijziging van het doel der vennootschap – aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel drie der bestaande statuten aan te passen.

[...]

VOLMACHT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAREFIN, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0466.352.046, met zetel te Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 90, vertegenwoordigd door de heer Christophe Heyse, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerders met staat van actief en passief
- coördinatie der statuten