

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23373234



Neergelegd
14-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461405640

Naam

(voluit) : **DELTA EXTINGTORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordkustlaan 14

: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 11 juli 2023, geregistreerd.

Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: FORMELE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee miljoen zevenenzeventigduizend zevenenzestig euro twee cent (€ 2.077.067,02) om het aldus te brengen van drie miljoen zevenhonderd zeventigduizend achthonderd zeventig euro vijftig eurocent (€ 3.707.870,50) op één miljoen zeshonderd dertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (€ 1.630.803,48), door aanzuivering van geleden verliezen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal zoals blijkt uit de boekhoudkundige rekening '100000 - geplaatst kapitaal'.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen zevenenzeventigduizend zevenenzestig euro twee cent (€ 2.077.067,02), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zeshonderd dertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (€ 1.630.803,48), vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd dertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (€ 1.630.803,48).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd duizend (200.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in haar hand verenigd zijn en verzoekt ondergetekende notaris deze verklaring op te nemen in de onderhavige akte met het oog op de neerlegging ervan met haar identiteit als enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier als voorgeschreven door artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zouden zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, en ten dien einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal,
- gecoördineerde tekst van de statuten;

Harold BAUWENS

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").