

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24425762



Neergelegd
30-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461405640

Naam

(voluit) : **DELTA EXTINGUORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordkustlaan 14
: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG

Op zevenentwintig augustus.

Te Dilbeek, Noordkustlaan 14.

Voor mij, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "DELTA EXTINGUORS", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkustlaan 14, ondernemingsnummer btw BE0461.405.640 RPR Brussel, Nederlandstalige griffie.

...

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING: REËLE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierhonderdduizend euro (400.000,00 €) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderddertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (1.630.803,48 €) op één miljoen tweehonderddertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (1.230.803,48 €), door terugbetaling aan de enige aandeelhouder van een bedrag van twee euro (2 EUR) per aandeel.

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'.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en de formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet – en regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

De terugbetaling aan de enige aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering.

Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden geen voldoening hebben gekregen.

...

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de

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").

voormelde kapitaalvermindering van vierhonderdduizend euro (400.000,00 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweehonderddertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (1.230.803,48 €), 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 tweehonderddertigduizend achthonderd en drie euro achtenveertig cent (1.230.803,48 €).

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

....

VIJFDE 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.

...

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 ONTLEDENDE UITTREKSEL:

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten.

...

Harold Bauwens
Notaris