



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENÈVE
afdeling OUDENAARDE

21 JUNI 2022

Griffie

MONITEUR BELGE

06-07-2022

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0787.502.220
Naam
(voluit) : Ghistelinck holding
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem, Meirestraat 17

**Onderwerp akte : VASTSTELLING EN BEKRACHTIGING GRENDOVERSCHRIJDENDE
VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL, DE VOORNAAMSTE
VESTIGING EN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN HET
GROOTHERTOOGDOM LUXEMBURG NAAR BELGIE EN WIJZIGING VAN DE
NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING VAN DE
RECHTSVORM - WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING VAN HET
VOORWERP - VASTSTELLING VAN HET KAPITAAL - AANNAME VAN EEN
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN DE
BESTUURDERS**

Op heden, eenendertig mei tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ("société
anonyme") "L & J Invest S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te L-1940 Luxembourg (Groothertogdom
Luxemburg), 370, Route de Longwy en ingeschreven in het Luxemburgse Registre de Commerce et des
Sociétés onder het nummer B 116.641, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de verplaatsing van de zetel, de voornaamste
vestiging en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast en bekrachtigt de beslissing genomen door de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ("société anonyme") "L & J Invest S.A.",
gehouden voor notaris Jacques KESSELER, te Pétange (Groothertogdom Luxemburg), op 31 mei 2022,
voorafgaand aan onderhavige akte, (de "Eerste Buitengewone Algemene Vergadering"), aangaande de
verplaatsing van de statutaire zetel, de voornaamste vestiging en de zetel van werkelijke leiding van L-1940
Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), 370, Route de Longwy, naar 9770 Kruisem (België), Meirestraat 17,
en de omvorming van de juridische vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ("société
anonyme") in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, zonder dat de Vennootschap wordt ontbonden,
met volledige boekhoudkundige en juridische continuïteit, overeenkomstig de artikelen 14:16 en 14:28 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Immigratie"), en dit met ingang vanaf de dag van de
inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister (de "Datum van Inwerkingtreding").

(...)

De vergadering erkent bijgevolg dat de Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding onderworpen zal
zijn aan de bepalingen van het Belgisch recht overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek van internationaal
privaatrecht en de artikelen 14:16, 14:28 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dat de Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding de rechtspersoonlijkheid verwerft van een
vennootschap naar Belgisch recht.

TWEDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de rechtsvorm van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de Vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de naam van de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van de Datum van Inwerkingtreding te wijzigen in "Ghistelinck holding", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen conform de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten die hierna wordt aangenomen.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van het bedrag van het kapitaal.

De vergadering bevestigt dat het kapitaal van de Vennootschap thans EUR 7.670.000,00 bedraagt en stelt vast dat het kapitaal minstens gelijk is aan het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor naamloze vennootschappen vereiste minimum.

ZESDE BESLISSING: Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de huidige situatie van de Vennootschap, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Ghistelinck holding".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van deelnemingen of belangen onder eender welke vorm, in alle commerciële, industriële, financiële of andere ondernemingen, zij het Belgische of buitenlandse ondernemingen, de verwerving van alle effecten en rechten bij wijze van deelneming, inbreng, onderschrijving, overname of aankoopoptie, onderhandeling en op enige andere wijze en met name de verwerving van octrooien en licenties, het beheer en de valorisatie daarvan, het toekennen aan ondernemingen waarin zij een belang heeft van alle financiële steun, leningen, voorschotten of garanties, en elke activiteit en alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan alle commerciële, technische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen realiseren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met alle voornoemde sectoren, teneinde de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken; zij kan onder meer onroerend goed in Frankrijk verwerven.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderdzeventigduizend euro nul eurocent (EUR 7.670.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventien duizend zeshonderdzeventig (7.670) aandelen, met een nominale waarde van duizend euro nul eurocent (EUR 1.000,00) per aandeel.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Zij zijn herverkiesbaar. Het mandaat kan op ieder moment door de algemene vergadering worden herroepen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan

draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om veertien uur (14u00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.

Artikel 24. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.



De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Bekrachtiging van het ontslag en bevestiging van de benoeming van de bestuurders.

I. De vergadering bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurders van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met ingang van de Datum van Inwerkingtreding:

- de heer Michel Reynders;
- de heer Dominique Fontaine; en
- mevrouw Laurence Dony.

II. De vergadering bevestigt de volgende personen te hebben benoemd als bestuurder van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, en dit met ingang van de Datum van Inwerkingtreding:

- de heer GHISTELINCK Jan Joris Frans, voornoemd; en
- mevrouw GHISTELINCK Julie Madeleine Pauline, voornoemd.

Zij worden benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2027 en oefenen hun mandaten onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, aan (ii) de heer Frank De Langhe, advocaat, mevrouw Sara Burn, advocaat, en elke andere advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en aan (iii) mevrouw Cynthia Van Ackere, accountant, en elke andere medewerker werkzaam bij DKF Fiduciaire, met kantoor te 8790 Waregem, Potegemstraat 19/1, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, desgevallend een staat van activa en passiva van de Vennootschap die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting neer te leggen bij de Nationale Bank van België, en desgevallend het register van aandelen van de Vennootschap aan te passen ingevolge de besluiten zoals vermeld in deze akte.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris