

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

24440151



Neergelegd
25-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401546445

Naam

(voluit) : **DISTEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 106
: 9032 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, vijftientwintig oktober tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DISTEEL**", waarvan de zetel gevestigd is te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 106, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De enige aandeelhouder beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 5.000.000,00 EUR, om het te brengen van 19.832.000,00 EUR op 14.832.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

Aangezien de Vennootschap zich in een positie van cash overschot bevindt en er geen aanduidingen zijn dat er nood is aan het behoud van het huidig kapitaalniveau, beslist de enige aandeelhouder om het kapitaal te verminderen met 5.000.000,00 EUR. De kapitaalvermindering wordt aldus volledig gefinancierd met beschikbare gelden. De enige aandeelhouder beslist aldus dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling geen intrest aangerekend worden voor zover de betaling geschiedt kort na het verstrijken van de 2 maand wachtperiode en uiterlijk eind 2024.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt veertien miljoen achthonder tweeëndertigduizend euro (€14.832.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd zesendertigduizend vierhonderd zevenenzeventig (536.477). aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."

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 - 29/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Peter VAN MELKEBEKE

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").