

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



25069532

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

22 MEI 2025
Griffie

Ondernemingsnr 0787.502.220

Naam

(voluit): **Ghistelinck holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : NV: geruisloze fusie

Uit een akte verleden voor Meester **BÉNÉDICTE STROBBE**, notaris te **WAREGEM**, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap **NOTARIA**, op 22 april 2025, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT: ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL TOT FUSIE DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN OP 27 JANUARI 2025

De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders van voornoemde vennootschappen "Ghistelinck holding" en "ENVICONTROL", verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 27 januari 2025 door de bestuurders van voornoemde vennootschappen "Ghistelinck holding" en "ENVICONTROL" in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen op 10 februari 2025, en werd bekendgemaakt zoals voormeld.

De vergaderingen verklaren de inhoud van het fusievoorstel te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

Aangezien de overnemende vennootschap "Ghistelinck holding" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "ENVICONTROL", worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "ENVICONTROL" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "Ghistelinck holding" zal in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "ENVICONTROL" de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

TWEDE BESLUIT: BESLUIT TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OVEREENKOMSTIG HET GENOEMDE FUSIEVOORSTEL, DOOR OVERNEMING DOOR DE VENNOOTSCHAP "GHISTLINCK HOLDING", OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, VAN HET GEHELE VERMOGEN – ZOWEL DE RECHTEN ALS DE VERPLICHTINGEN – VAN DE VENNOOTSCHAP "ENVICONTROL", OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "ENVICONTROL", en vermogensovergang

De algemene vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "ENVICONTROL" besluit ingevolge voormelde goedkeuring van het fusievoorstel de vennootschap te ontbinden zonder vereffening met het oog op voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met de naamloze vennootschap "Ghistelinck holding". Ten gevolge van deze fusie houdt de voornoemde vennootschap "ENVICONTROL" vanaf heden op te bestaan.

2. Boekhoudkundige datum

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld op **1 oktober 2024**.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – Algemene voorwaarden van de overgang

De algemene vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanden vanaf heden. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanden eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

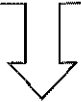
Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De algemene vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op de handelszaak blijven onverkort behouden.

De voornoemde overgenomen vennootschap "ENVICONTROL" verklaart geen eigenares te zijn van onroerende goederen.

De overgenomen vennootschap verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd te hebben en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.

Eveneens bevestigt de overgenomen vennootschap dat er op heden geen ingebrekestelling van en/of geen geschil noch rechtszaak loopt met enige aannemer, architect, leverancier, verkoper, publieke overheid, producent, noch met enige andere betrokkene.

In het bijzonder verklaart de overgenomen vennootschap dat geen enkele vordering, vervolging, geschil, administratief beroep, arbitrage, onderzoek of andere procedure, dewelke enig nadeel zou kunnen berokkenen aan de overnemende vennootschap hangende zijn op heden, noch zullen zijn.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

(...)

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering verleent aan de bestuurders van de overnemende vennootschap alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan de bestuurders van de overnemende vennootschap alle machten om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

VIJFDE BESLUIT: OPDRACHT AAN DE NOTARIS TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

DKF Fiduciaire, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23 en met ondernemingsnummer 0455.718.965, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte.