

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

25310185



Neergelegd

05-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0787502220

Naam

(voluit) : **Ghistelinck holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meirestraat(KRU) 17
: 9770 Kruisem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 28 januari 2025, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) om het te brengen van zeven miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (7.670.000,00 EUR) naar twee miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (2.670.000,00 EUR), door terugbetaling in speciën.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Toelichting van de instrumenterende notaris.

De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. 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.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Vaststelling van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (2.670.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventien duizend zeshonderdzeventig (7.670) aandelen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit – rekening houdende met het voorgaande besluit – artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel 5. KAPITAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

*Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdzeventigduizend euro (2.670.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderdzeventig (7.670) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zevenduizend zeshonderdzeventigste (1/7.670ste) van het kapitaal."*

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").