

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

26318447



Neergelegd
18-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0715402120

Naam

(voluit) : **HIMSCHOOT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lourdesstraat 73
: 9041 Gent

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

Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2025 verleden voor SARA CASSIMAN, geassocieerd notaris in de besloten vennootschap "NOTARIAAT DRONGEN, geassocieerde notarissen", met zetel te 9031 Gent (2de kanton), Antoon Catriestraat 18/A, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "HIMSCHOOT" en volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING

1. Afstand verslag bestuursorgaan en commissaris

De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk afstand te doen van de verslaggevingsplicht van het bestuursorgaan en commissaris.

2. Beslissing tot kapitaalverhoging

Onder voorbehoud van inschrijving beslist de vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal aldus te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) tot vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3. Inschrijving – Volstorting – Voorkeurrecht – Vergoeding

Aangezien er slechts één aandeelhouder is en deze heeft aangegeven te willen intekenen op het volledige bedrag van deze kapitaalverhoging, dient geen voorkeurrecht te worden aangeboden.

De voornoemde besloten vennootschap Mellon, vertegenwoordigd als voormeld verklaart:

- in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging;
- met het oog op voormelde kapitaalverhoging, een bedrag ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te hebben gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE08 7390 2905 2713 bij KBC Bank NV op 11/12/2025, zoals blijkt uit het attest dat daartoe werd afgegeven.

Aaldus werd de voormelde kapitaalverhoging volledig onderschreven.

Als vergoeding voor deze inbreng beslist de algemene vergadering de fractiewaarde van de aandelen aan te passen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

TWEE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN AAN VOORMELDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan de voormelde beslissing zodat het artikel thans als volgt luidt:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

De aandelen zijn verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen van soort A ("Aandelen A"),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

genummerd van 1 tot en met 375 en van 626 tot en met 1.000, en tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort B ("Aandelen B"), genummerd van 376 tot en met 625. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd."

DERDE BESLISSING: VOLMACHTEN

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.

2/ De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van voormelde beslissingen.

3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan DP Accountants BV, Oudenaardsesteenweg 120, 9800 Deinze en diens aangestelden,, alsook aan al hun aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen en de BTW-administratie te vervullen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Sara CASSIMAN

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het procesverbaal;
- gecoördineerde statuten.