

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

08300937



Neergelegd

25-03-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896673641

Benaming

(voluit) : **Holding Foets**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan (Sch) 19

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Notaris Ernst van Soest te Hasselt op twintig maart tweeduizend en acht :

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER :

De Heer **FOETS** Dionysius Ludovicus Mauritius, geboren te Tessenderlo op 6 april 1949, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 19, ongehuwd.

RECHTSVORM - BENAMING:

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**Holding Foets**".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan (Sch) 19.

DOEL :

De vennootschap heeft tot doel:

- de aankoop, verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van alle onroerende en roerende goederen en rechten en alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

- alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden.

- alle mandaten van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming; de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, of bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Dit alles in de meest brede zin en betekenis.

Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren, of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL - AANDELEN:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zevenhonderdduizend euro (6.700.000 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn altijd op naam.

Op deze tienduizend aandelen werd als volgt ingeschreven in natura:

De Heer FOETS Dionysius, voornoemd, heeft inbreng in natura gedaan van:

1. Tienduizend (10.000) aandelen van de naamloze vennootschap "Foets Denis", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 17, 0442.273.181 RPR Hasselt, waarvan de waarde bepaald werd op vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR).

2. Duizend vierhonderd en elf (1.411) aandelen van de naamloze vennootschap "Foets Invest Tessenderlo", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 19, 0463.726.613 RPR Hasselt, waarvan de waarde bepaald werd op één miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (1.725.000,00 EUR).

3. Zeshonderd en tien (610) aandelen van de naamloze vennootschap "Foets Invest Paal", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 17, 0473.740.476 RPR Hasselt, waarvan de waarde bepaald werd op negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (975.000,00 EUR).

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

Verso : Naam en handtekening.

Als tegenprestatie voor bovenvermelde inbreng in natura werden aan de Heer FOETS Dionysius, voornoemd, tienduizend (10.000) volledig volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/tienduizendste van het kapitaal, toegekend in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Holding Foets".

Verslagen :

1) De hiervoor beschreven inbreng in natura maakt het voorwerp uit van een revisoraal verslag in datum van 17 maart 2008, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden, bedrijfsrevisoren", met kantoor te Antwerpen, Thonetlaan 110, vertegenwoordigd door de Heer Frans Verschelden, bedrijfsrevisor, en waarvan de conclusies luiden als volgt:

"In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door dhr. Dionysius Foets, wonende te Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19 in Holding Foets BVBA met toekomstige maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19 werden wij op 12/03/2008 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorgenomen inbreng in natura bij oprichting betreft de inbreng door de heer Dionysius Foets van 10.000 aandelen Foets Denis NV, met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Turnhoutsebaan 17, 1.411 aandelen Foets Invest Tessenderlo NV, met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19 en 610 aandelen Foets Invest Paal NV, met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Turnhoutsebaan 17.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura die gewaardeerd werd op 6.700.000 € bestaat uit 10.000 aandelen op naam van Holding Foets BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

2) In een bijzonder verslag op datum van 18 maart 2008 heeft de oprichter uiteengezet waarom deze inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

BESTUUR:

Zaakvoerders:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden, tenzij anders is bepaald door de algemene vergadering.

Bijzondere volmachten:

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

BENOEMING ZAAKVOERDER:

Werd benoemd tot gewone, niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap: de Heer FOETS Dionysius, voornoemd.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder vergoedingen toekennen.

CONTROLE:

Er werd geen commissaris benoemd.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op 20 maart 2008 en zal worden afgesloten op 31 december 2008.

JAARVERGADERING :

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op vijftien juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2009.

UITOEFENING STEMRECHT :

Elk aandeel geeft recht op één stem.

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Schriftelijke besluitvorming :

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BESTEMMING VAN DE WINST :

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.



De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

BESTEMMING VAN DE VEREFFENING :

Met inachtneming van alle verplichtingen opgelegd aan de vereffenaars door het Wetboek van Vennootschappen, worden, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, enkel uitgereikt voor registratie,
met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.
- Het verslag van de bedrijfsrevisor.
- Het bijzonder verslag van de oprichter.