

[Luik B]

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



09058348

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 APR. 2009

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463.726.613

Benaming

(voluit) : **FOETS INVEST TESSENDERLO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Turnhoutsebaan 19, te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - Benoemingen

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FOETS INVEST TESSENDERLO", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, 0463.726.613 RPR Hasselt, opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt op vijftientwintig maart tweeduizend en negen, geregistreerd "zes bladen zonder verzendingen te Hasselt 1ste, op zesentwintig maart tweeduizend en negen, boek 764, blad 94, vak 02. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR). De e.a. Inspecteur, (getekend) K. BLONDEEL.", blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

- Eerste beslissing: Kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR) om het te brengen van driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 EUR) op één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (1.550.000,00 EUR) door creatie van drieduizend vijfhonderd negenentachtig (3.589) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en zonder agio, met een uitgifteprijs van driehonderd vierendertig euro en vijfendertig cent (334,35 EUR) per aandeel, die zesentachtig euro en dertig cent (86,30 EUR) hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen doch geheel overeenstemt met de intrinsieke waarde van de reeds bestaande aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "Kapitaal".

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen vanaf hun inschrijving.

- Tweede beslissing: Voorkeurrecht - Inschrijving en volstorting.

De naamloze vennootschap "Foets Invest Paal", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 17, 0473.740.476 RPR Hasselt, aandeelhoudster van de vennootschap, heeft met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld, verklaard individueel afstand te doen van de uitoefening van het voorkeurrecht dat haar is toegekend ingevolge de wet en de statuten.

Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holding Foets", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan (Sch), nummer 19, 0896.673.641 RPR Hasselt, aandeelhoudster van de vennootschap, verklaard dat zij inschrijft op alle drieduizend vijfhonderd negenentachtig (3.589) nieuwe aandelen tegen de prijs van driehonderd vierendertig euro en vijfendertig cent (334,35 EUR) per aandeel, hetzij voor één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR).

De inschrijver heeft verklaard en al de leden van de vergadering hebben erkend dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort zijn door een storting in geld, die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holding Foets", voornoemd, gedaan heeft op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap geopend bij KBC Bank. De instrumenterende Notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

- Derde beslissing: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De leden van de vergadering hebben de instrumenterende Notaris verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (1.550.000,00 EUR) en vertegenwoordigd wordt door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en die elk één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

- Vierde beslissing:

De aanwezige aandeelhouders hebben verklaard uitdrukkelijk te verzaken aan waardeverschillen die mochten blijken in het kader van onderhavige kapitaalverhoging.

- Vijfde beslissing:

De vergadering heeft beslist artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te vervangen door volgende tekst:

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.

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (1.550.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

- Zesde beslissing:

De vergadering heeft beslist de huidige zetel van de vennootschap te vermelden in de statuten en een nieuwe eerste alinea toe te voegen aan artikel twee van de statuten als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 19."

- Zevende beslissing:

De vergadering heeft beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan:

a) het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, onder meer door aanpassing van de terminologie en onder meer door vervanging van artikelsgewijze verwijzingen naar de oude vennootschappenwet door artikelsgewijze verwijzingen naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen of door schrapping van artikelsgewijze verwijzingen naar de oude vennootschappenwet en vervanging door algemene verwijzingen naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen;

b) de "Wet houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen", ook genaamd "Wet Corporate Governance", van twee augustus tweeduizend en twee;

door aanpassing van artikels zeven, elf, dertien, vijftien, achttien, twintig, éénentwintig, zesentwintig en zevenentwintig van de statuten en door toevoeging van een nieuw artikel éénentwintig bis betreffende de ter beschikkingstelling van stukken en door toevoeging van een nieuw artikel éénentwintig ter betreffende de schriftelijke besluitvorming.

- Achtste beslissing:

De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd om de statuten te coördineren en neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

- Negende beslissing:

De vergadering heeft beslist om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend veertien:

- de Heer Dionysius Ludovicus Mauritius FOETS, geboren te Tessenderlo op 6 april 1949, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan, nummer 19;

- de Heer Geert FOETS, geboren te Hasselt op 7 februari 1976, wonende te 3583 Beringen, Sint-Sebastiaansstraat, nummer 61.

Zij verklaarden beiden hun mandaat te aanvaarden.

- Raad van Bestuur:

De hiervoor vermelde bestuurders, te weten de Heer Dionysius FOETS en de Heer Geert FOETS, zijn onmiddellijk na hun herbenoeming in Raad bijeengekomen.

De Raad van Bestuur heeft beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend veertien:

1) Als Voorzitter van de Raad van Bestuur: de Heer Dionysius FOETS, voornoemd.

2) Als gedelegeerd-bestuurder: de Heer Dionysius FOETS, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2009.

- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.