

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



15130541

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 SEP. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.273.181

Benaming

(voluit) : **FOETS DENIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Turnhoutsebaan 19, 3980 Tessenderlo, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 24 juli 2015.

4. Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder mevrouw Marina Moons, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, vervalt op deze gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Marina Moons te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in 2019, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 6 augustus 2015.

1. Ontslagen en/of benoemingen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de bestuurder mevr. Marina Moons, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, met ingang van heden.

Dientengevolge is de raad van bestuur van de vennootschap heden als volgt samengesteld:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Voorzitter: | Holding Foets BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Dionysius Foets |
| - Gedelegeerd bestuurder: | Dhr. Dionysius Foets |
| - Bestuurder: | Foets Invest Paal NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Dionysius Foets |

2. Volmacht formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Julie De Roy, medewerkster bij Moore Stephens Tax & Legal Burg. CVBA (ondernemingsnummer 0543.297.988), Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- De formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.



- Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

Julie De Roy
Gevolmachtigde

Gelijktijdig neergelegd: notulen (met volmacht)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2015 - Annexes du Moniteur belge