

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17155558

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

24 OKT. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0473 740 476

Benaming

(voluit) : **FOETS INVEST PAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **TURNHOUTSEBAAN 19, 3980 TESSENDERLO**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ernst van Soest te Hasselt op 11 oktober 2017 dat de buitengewone vergadering van de NV "FOETS INVEST PAAL", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, ondernemingsnummer BE0473.740.476, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen zeshonderdzesentwintig euro (1.760.000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderdentienvijftig euro (610.000,00 EUR) op twee miljoen zeshonderdzesentwintig euro (2.370.000,00 EUR) door inbreng in geld, en creatie van duizend honderd drieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving en een inboeking op de rekening "uitgiftepremie" van zeshonderdenvijftigduizend achthonderdachtenzestig euro negenenzestig cent (€ 605.868,69).

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

Inschrijving

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holding Foets", voornoemd, die, hier vertegenwoordigd als gezegd, na voorlezing te hebben aangehoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "Foets Invest Paal", en die verklaart dat zij inschrijft op alle duizend honderddrieënvijftig (1.153) nieuwe aandelen.

De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, voor een/vierde 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, agentschap te 2431 Veerle, Veerledorp 52-1, met nummer BE40 7440 6961 4263, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voornoemde bank op 10 oktober 2017 en dat aan ondergetekende Notaris werd voorgelegd. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Na voornoemde kapitaalverhoging, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn van volgende aandelen:

-de besloten vennootschap "Holding Foets", voormeld; 1762-

-de naamloze vennootschap "Foets Denis", voormeld; 1-

TOTAAL: 1763 aandelen

Bevestiging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans twee miljoen driehonderdzeventigduizend euro (€ 2.370.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend zeshonderddrieënzestig (1.763) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dat de uitgiftepremie ten bedrage van zeshonderdenvijftigduizend achthonderdachtenzestig euro negenenzestig cent (€ 605.868,69) daadwerkelijk volstort werd.

TWEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal nogmaals te verhogen door incorporatie van gemelde uitgiftepremie van zeshonderdenvijftigduizend achthonderdachtenzestig euro negenenzestig cent (€ 605.868,69) om het kapitaal te brengen van twee miljoen driehonderdzeventigduizend euro (€ 2.370.000,00) op twee miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend achthonderdachtenzestig euro negenenzestig cent (€ 2.975.868,69) zonder wijziging van het aantal aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het kapitaal zal dan twee miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend achthonderdachtenzestig euro negenenzestig cent (€ 2.975.868,69) bedragen, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderddrieënzestig (1.763) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT

De naamloze vennootschap "Foets Denis", voornoemde aandeelhouder, verklaart, hier vertegenwoordigd als gezegd, met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld, individueel afstand te doen van de uitoefening van het voorkeurrecht dat haar is toegekend ingevolge de wet en de statuten.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE

VAN DE KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans TWEE MILJOEN NEGENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDACHTENZESTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 2.975.868,69) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend zevenhonderddrieënzestig (1.763) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist dan ook om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend achthonderdachtenzestig euro negenenzestig cent (€ 2.975.868,69).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderddrieënzestig (1.763) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING: VERZAKING AAN DE WAARDEVERSCHILLEN

De aanwezige aandeelhouders, hier vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan waardeverschillen die mochten blijken in het kader van onderhavige kapitaalverhoging.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest, notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.