

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

21377103



Neergelegd
21-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896673641

Naam

(voluit) : **Holding Foets**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan (Sch) 19
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 20 december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**HOLDING FOETS**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0896.673.641

Na vaststelling van de geldigheid van de samenstelling en de bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering, werden de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing: Sleutelbeslissingen door bestuursorgaan na goedkeuring algemene vergadering.

De algemene vergadering wenst dat het bestuursorgaan voortaan voor het nemen van enkele sleutelbeslissingen voorafgaandelijk de schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering bekomt. Zij beslist dan ook een artikel 12bis aan de statuten toe te voegen dat luidt als volgt:

"Artikel 12bis Sleutelbeslissingen

De volgende (limitatief opgesomde) sleutelbeslissingen zullen echter slechts door het bestuursorgaan kunnen worden genomen indien hiervoor een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering werd verkregen:

- *het aangaan van leningen en/of het vestigen van zekerheden op activa van de vennootschap;*
- *het aangaan of wijzigen van huurovereenkomsten;*
- *het aangaan of wijzigen van managementovereenkomsten en/of managementvergoedingen;*
- *de overdracht (al dan niet ten bezwarende titel) van aandelen van dochterondernemingen;*
- *de overdracht (al dan niet ten bezwarende titel) van het handelsfonds, een bedrijfstak of belangrijke activa van de vennootschap;*
- *de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen van de dochterondernemingen voor wat betreft volgende beslissingen:*
 - ° *statutenwijzigingen;*
 - ° *fusies of splitsingen;*
 - ° *het benoemen of ontslaan van bestuurders en het aanpassen van de bezoldiging;*
 - ° *uitkeringen van vermogen (inclusief de uitkering van dividenden);*
 - ° *de beslissing tot onbinding en vereffening;*
 - ° *de sleutelbeslissingen zoals vermeld in de statuten van de dochterondernemingen."*

De aandeelhouder erkent uitdrukkelijk er van op de hoogte te zijn dat deze beperking aan de bevoegdheid van de bestuurders aan of door derden niet kunnen worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Tweede beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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