

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21377129



Neergelegd
21-12-2021

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0442273181

Naam

(voluit) : **FOETS DENIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan (E) 19

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

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 naamloze vennootschap "**FOETS DENIS**" naamloze vennootschap, met zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0442.273.181.

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 Raad van Bestuur na goedkeuring algemene vergadering.

De algemene vergadering wenst dat de Raad van Bestuur voortaan voor het nemen van enkele sleutelbeslissingen voorafgaandelijk de schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering bekomt. Zij beslist dan ook een artikel 18bis aan de statuten toe te voegen dat luidt als volgt:

"Artikel 18bis Sleutelbeslissingen

De volgende (limitatief opgesomde) sleutelbeslissingen zullen echter slechts door de raad van bestuur 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 de onroerende goederen van de vennootschap;*
- *de overdracht (al dan niet ten bezwarende titel) van het handelsfonds, een bedrijfstak of belangrijke activa van de vennootschap;"*

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: Beslissing om het boekjaar te verlengen.

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 01 juli tot en met 30 juni van ieder jaar en dat artikel 33 van de statuten in die zin aangepast zal worden.

Bij wijze van overgangperiode zal het huidige boekjaar lopen vanaf 01 januari 2021 tot en met 30 juni 2022.

Derde beslissing: Beslissing om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen.

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaats hebben op de tweede dinsdag van de maand december om vijftien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag en dat artikel 23 van de statuten in die zin aangepast zal worden.

Vierde 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

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

besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").