

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

23471930



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - 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 : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 19 december 2023, 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: Wijziging met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen en artikel 12 en artikel 12bis van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§ 1. Bevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen de bestuurders steeds samen op te treden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Indien er slechts één bestuurder is: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Indien er meer dan één bestuurder is: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

" §2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.

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 ontbinding en vereffening;
 - ° de sleutelbeslissingen zoals vermeld in de statuten van de dochterondernemingen.

- De benoeming of het ontslag van een gedelegeerd bestuurder."

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 het daaropvolgende jaar en artikel 23 van de statuten in die zin aan te passen.

Bij wijze van overgangperiode zal het huidige boekjaar lopen vanaf 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

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 negentien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag en artikel 16 van de statuten in die zin aan te passen.

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 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.