



Luik B

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



18124290

ng)
t,

01 AUG. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr: **0448.185.134**

Benaming (voluit): **Fabrice International**
(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Kastanjeboomlaan 20 - 1640 Sint-Genesius-Rode**

Onderwerp(en) akte:

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), op 19 juli 2018, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FABRICE INTERNATIONAL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjeboomlaan 20, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering stelt vast dat bij het opmaken van het proces-verbaal van 21 augustus 2017 voor Notaris Louis-Philippe Marcelis bij materiële misslag de datum van het boekjaar verkeerdelijk werd opgenomen.

Bijgevolg verzoekt de vergadering ondergetekende Notaris deze misslag recht te zetten en beslist zij de eerste zin van artikel 25 te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar."

- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23.

De vergadering beslist aldus artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijkantoren oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan."

- De vergadering aanvaardt het ontslag als statutaire zaakvoerder, met ingang van heden, van de Heer DUCHÊNE, Luc Charles Emile Jules Constant Ghislain, geboren te Ahnée op 7 juli 1949, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjebomenlaan 20.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor zijn mandaat tussen 1 april 2018 en heden.

De vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder voor zijn mandaat tussen 1 april 2018 en heden en besluit tevens dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode gaande van 01 april 2018 tot op heden.

De vergadering besluit derhalve volgende passage van artikel 9 van de statuten te schrappen:

“Werd benoemt in hoedanigheid van statutaire zaakvoerder de Heer DUCHENE Luc Charles Emile Jules Constant Ghislain, geboren te Anhée op 7 juli 1949, gedomicilieerd te B-1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjebomenlaan, 20. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal zijn mandaat bezoldigd zijn.

Ingeval van overlijden, ontslag of vastgestelde onbekwaamheid van de voornoemde statutaire zaakvoerder, om zijn mandaat gedurende tenminste drie maanden uit te oefenen, zal het beheer van de vennootschap van rechtswege toegekend worden aan een college van zaakvoerders uitsluitend samengesteld uit kinderen (rechtstreekse afstammelingen) van de huidige statutaire zaakvoerder, beraadslagend met de gewone meerderheid. Het voorzitterschap ervan zal van rechtswege toekomen aan het oudste lid van het college van zaakvoerders.”

- De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CAVAHOLD”, voornoemd, te rekenen vanaf 30 mei 2018.

Overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CAVAHOLD”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0886.325.622, verklaard dat Mevrouw VANBIERVLIET, Caroline, Alice Cyrille Marie Joseph, geboren te Kortrijk, op 4 februari 1974, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CAVAHOLD”, voornoemd.

Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- De vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen in één akte.

De vergadering besluit derhalve artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 28

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.



De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende drie voorwaarden:

- 1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;*
- 2. Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;*
- 3. Alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.*

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid Wetboek van Vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

- Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29/B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE 0808.790.453, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.

*