



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



21025508

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 FEB. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0430 092 258**

Naam

(voluit) : **Fabory Centres Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Blancefloerlaan 181, B- 2050 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Ontslagneming van een gedelegeerd bestuurder - Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur. Beslissing met betrekking tot de vergoeding - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

I. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 11 januari 2021.

De aandeelhouders:

(a) NEMEN KENNIS en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Jeroen van de Sande, wonende te Waterwijk 161, 5658 RD Eindhoven, Nederland, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2021. E

BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

(b) BESLUITEN om René Marcel Pit, wonende te Derde Helmersstraat 6-2B, 1054 BG Amsterdam, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2021, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend, of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 1 februari 2021.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Na grondige beraadslaging heeft de raad van bestuur:

(a) KENNIS GENOMEN van de ontslagneming door de heer Jeroen van de Sande, wonende te Waterwijk 161, 5658 RD Eindhoven, Nederland, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2021.

BEVESTIGD de gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

(b) BESLOTEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heer René Marcel Pit, bestuurder, met adres te Derde Helmersstraat 6-2B, 1054 BG Amsterdam, Nederland, die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, met ingang van 1 februari 2021, voor een onbepaalde duur.

Dit mandaat aangaande het dagelijks bestuur wordt toegekend overeenkomstig artikel 16 van de statuten, en omvat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten (meer bepaald vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel met betrekking tot de zaken die binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vallen).

VERDUIDELIJKT dat het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvat (zonder hierbij exhaustief te zijn):

(a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten, de griffies, de Nationale Bank van België, evenals alle belastingadministraties, de sociale zekerheidsadministratie, lokale overheidsdiensten, de post, etc.

(c) het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor aangetekende zendingen, documenten of pakketten die aan de Vennootschap worden besteld door de post, koerierdiensten of andere dienstverleners;

(d) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;

(e) het nemen van alle maatregelen die nodig of nuttig zouden zijn voor het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder zal de andere bestuurders op de hoogte houden van alle belangrijke maatregelen, zaken en gebeurtenissen binnen de Vennootschap, evenals van enige andere gebeurtenissen die van bijzonder belang zouden zijn voor de Vennootschap.

BESLOTEN dat de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding zal ontvangen.

KENNIS GENOMEN van de aanvaarding door de heer René Marcel Pit van het mandaat en de bevoegdheden zoals hierboven vermeld.

(c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.