



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



21075085

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

16 JUIN 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 0417 207 094

Nom

(en entier) : **FABRIDECO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **7711 MOUSCRON, BOULEVARD D'HERSEAUX 83**

**Objet de l'acte : CONSTATATION DU DECES DU REPRESENTANT PERMANENT /
REMPLACEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT / DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR (DELEGUE) / RENOUVELER AU DEBUT LES MANDATS
D'ADMINISTRATEURS (DELEGUES) - POUVOIRS / RENOMINATION D'UN
COMMISSAIRE**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration en date du 6 mai 2021:

I. La constatation du fin du mandat du représentant permanent de la SA Telifra, à savoir monsieur André OLLEVIER, à cause de son décès en date du 20 avril 2021.

L'assemblée prend connaissance que le mandat d'administrateur de SA Telifra dans notre société est exercé, à partir du 20 avril 2021, par son représentant permanent, madame Jacqueline PAUWELS, en remplacement de monsieur André OLLEVIER.

II. La démission comme administrateur et comme administrateur délégué, à partir du 20 avril 2021, de madame Jacqueline PAUWELS, demeurant à 8940 Wervik, Geluwesesteenweg 124.

III. La renouvellement au début des mandats d'administrateurs, pour une période à partir du 6 mai 2021 et qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2026, de:

- La SA Telifra (TVA-BE0463.535.779 / RPM Gent, division Kortrijk), avec siège social à 8940 Wervik, Menensesteenweg 40, représentée par son représentant permanent, madame Jacqueline PAUWELS, demeurant à 8940 Wervik, Geluwesesteenweg 124, comme administrateur, administrateur délégué et président du conseil d'administration;

- Madame Heidi OLLEVIER, demeurant à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1, comme administrateur et administrateur délégué;

- Monsieur Jimmy OLLEVIER, demeurant à 8980 Beselare, Geluwestraat 72, comme administrateur;

- Monsieur Rudy OLLEVIER, demeurant à 8940 Wervik, Politieke Gevangenaan 1, comme administrateur.

Conformément aux statuts, la société est représentée en droit et en dehors du droit par la majorité des membres du conseil d'administration, ainsi que par un administrateur délégué agissant seul. Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement représentée par les administrateurs délégués, agissant séparément. La personne ou les personnes chargées de la gestion journalière disposeront en cette qualité de tous les pouvoirs et de la signature sociale pour toutes les opérations de la gestion journalière sans restriction de montant. A l'égard des banques et entreprises offrant du service public, cela comprend entre autres : l'ouverture de tous comptes auprès des banques ou de l'administration des comptes chèques postaux, la réalisation et l'approbation de toutes les opérations sur les comptes ouverts et à ouvrir, la résiliation ou la clôture des comptes et l'encaissement du solde, la représentation de la société pour toutes les opérations auprès des entreprises offrant du service public, tels que chemins de fer, poste, téléphonie, eau et autres, sans restriction de montant.

IV. La renomination en qualité de commissaire, Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Réviseurs d'Entreprises, en abrégé, VRC Réviseurs d'Entreprises SCRL (Numéro d'entreprise 0462.836.191 / RPM Gent, division Oostende), ayant son siège à Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, Belgique, représentée par Monsieur Bart Roobrouck, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A boîte 42. Cette renomination est effective à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Réserve
au
Moniteur
belge



Un administrateur délégué
Pour la SA Telifra
Jacqueline Pauwels
Administrateur - représentant permanent

Pauwels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).