

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

R
M
I***23016239*****DÉPOSÉ AU GREFFE LE****24 JAN. 2023**

Greffes
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0417 207 094**

Nom

(en entier) : **Fabrideco**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Boulevard d'Herseaux 83, 7711 Mouscron****Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs**

Extrait du procès-verbal des décisions prises par l'actionnaire unique le 4 janvier 2023:

1. Prise de connaissance du décès de Monsieur Rudy Ollevier et de la cessation de plein droit du mandat d'administrateur

Le 13 novembre 2022, la Société a été informée par la famille de Monsieur Rudy Ollevier du décès de Monsieur Rudy Ollevier le 13 novembre 2022.

Compte tenu du décès de Monsieur Rudy Ollevier le 13 novembre 2022, son mandat d'administrateur a pris fin de plein droit à compter de cette même date, dont l'actionnaire unique prend acte.

L'actionnaire unique tient à remercier M. Rudy Ollevier pour ses services en tant qu'administrateur de la société.

2. Démission des administrateurs

L'actionnaire unique prend acte de la démission du mandat en tant qu'administrateur qui a été soumise par Monsieur Jimmy Ollevier et Madame Heidi Ollevier. Ces démissions ont pris effet à partir du 1 Juillet 2022.

3. Nomination des administrateurs

L'actionnaire unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

-SRL Jiron, dont le siège est situé à 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72 et avec numéro d'entreprise 0786.939.224. La nomination prend effet à partir du 1 Juillet 2022 et pour une durée fixe de 3 ans. Pour cette société, Monsieur Jimmy Ollevier, domicilié à 8980 Zonnebeke, Geluwestraat 72, agira en tant que représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

-SRL H.O. Invest, dont le siège est situé à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1 et avec numéro d'entreprise 0786.939.422. La nomination prend effet à partir du 1 Juillet 2022 et pour une durée fixe de 3 ans. Pour cette société, Madame Heidi Ollevier, domiciliée à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1, agira en tant que représentant permanent au sens de l'article 2:55 du CSA. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Procuration pour les formalités

L'assemblée générale veillera à ce que la publication nécessaire dans le Moniteur belge et la Banque Carrefour des Entreprises soit effectuée et donne dans ce contexte une procuration spéciale à Monsieur Alexander Soete, représentant de Titeca Accountancy Ypres SA, dont le siège est situé à Grachtstraat 11 boîte 2B, 8900 Ypres, inscrit au RPM de Gand, division Ypres sous le numéro d'entreprise 0506.744.826, pour la publication des décisions prises.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée de l'organe d'administration du 4 janvier 2023:

1. Nomination administrateur délégué

L'administrateur unique décide de nommer comme administrateur délégué de la société, avec effet à la date de 1 Juillet 2022, pour une période égale à la durée de son mandat d'administrateur :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge



- SRL H.O. Invest, dont le siège social est situé à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1 et dont le numéro d'entreprise est 0786.939.422, avec comme représentant permanent, Madame Heidi Ollevier, domiciliée à 8980 Zonnebeke, Everzwijnhoekstraat 1.

En cas de prolongation ou de renouvellement du mandat de l'administrateur, le mandat de l'administrateur délégué continue à courir pour la même durée, sauf décision contraire.

Le mandat d'administrateur délégué n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'organe d'administration.

L'administrateur délégué a les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

2. Procuration pour des formalités

L'administrateur unique veillera à ce que la publication nécessaire soit effectuée au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des Entreprises et, dans ce contexte, délivre une procuration spéciale à Monsieur Alexander Soete, délégué de Titeca Accountancy Ypres SA, dont le siège est situé à Grachtstraat 11 boîte 2B, 8900 Ypres, inscrit au RPM de Gand, division Ypres sous le numéro d'entreprise 0506.744.826, pour la publication des décisions prises.

Pour Fabrideco,
Son mandataire spécial,
Alexander Soete, en tant que représentant de SA Titeca Accountancy Ypres