

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

23321408



Neergelegd
08-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729864325

Naam

(voluit) : **Family Backed Real Estate**

(verkort) : **FBRE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 106

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 8 maart 2023 ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Family Backed Real Estate**" met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 106, ondernemingsnummer 0729.864.325.

Agendapunt 1./

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren op voormeld verslag.

Agendapunt 2./

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500 000,00), teneinde het te brengen van VIJFENTWINTIG MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 25 200 000,00) op VIERENTWINTIG MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 24 700 000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De kapitaalvermindering is afkomstig van het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIERENTWINTIG MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 24 700 000,00).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekend notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikelen 7:209 en 7:210 WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Agendapunt 3./

De vergadering besluit de eerste twee alinea's van artikel 5 aan te passen als volgt, om het in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

overeenstemming te brengen met de besluiten van agendapunt 1:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENTWINTIG MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 24 700 000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijftigduizend tweehonderd (25.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieëntwintigduizend honderd (23.100) klasse A aandelen (de "Klasse A Aandelen") en tweeduizend honderd (2.100) klasse B aandelen (de "Klasse B Aandelen"). Elk Klasse A Aandeel en Klasse B Aandeel vertegenwoordigt telkens NEGENHONDERDTACHTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 980,16) van het kapitaal."

Agendapunt 4./ – Coördinatie

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statu-ten te coördineren.

Agendapunt 5./ – Machtiging aan de bestuurder

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerdde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Agendapunt 6./ Volmacht

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van de stemmen.

Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch Staatsblad.

Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.

Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging + gecoördineerde statuten.