

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23458469



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430092258

Naam

(voluit) : **FABORY CENTRES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blancefloerlaan 179A

: 2050 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

1) Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op vijf december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

De bepalingen die van toepassing zijn indien een enige bestuurder wordt aangesteld, worden in de nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt omschreven:

"B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD"

Artikel 18. Enige bestuurder

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 20. Salaris - tantièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van de enige bestuurder geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hem, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke periode, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die individueel optreedt.

Artikel 22. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder

De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht"

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

2)Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig blijkt dat:

-de algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap gedelegeerd werd aan haar bestuurder de heer René Pit, die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

-de taken van dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor die taken gedelegeerd werden aan de heer René Pit volgens artikel 17 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat

- notulen raad van bestuur dd 29/11/2023