

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



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 8 MAART 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0448.185.134

Naam

(voluit): **FABRICE INTERNATIONAL**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Deken Degryselaan 23
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - Aanneming van volledig nieuwe statuten - Herbenoeming -
Bijzondere volmacht**

Uit een proces-verbaal (D2230854) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 30 januari 2024, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (...) en de wettelijke reserve (...) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

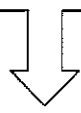
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.

4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Fabrice International".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder", of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er 2 bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de 2 bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden ofwel door de enige bestuurder alleen handelend, ofwel, indien er meerdere bestuurders zijn, door 2 bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft al voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in elk ander land:

- de oprichting en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen of zakelijke rechten, zoals de onroerende leasing aan derden, de aankoop, de verkoop, de ruil, de constructie, de omvorming, het onderhoud, de verhuring, het huren, de verkaveling, het zoeken naar en de exploitatie van onroerende goederen; de aankoop en de verkoop, de verhuring en het huren, alsook alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dit voorwerp en die van aard zijn om het rendement van de roerende en onroerende goederen te verhogen, en het zich borg stellen voor de verwezenlijking van verplichtingen die door derden, die in voorkomend geval het gebruik hebben van de betreffende roerende en onroerende goederen, werden aangegaan;

- de oprichting en het beheer van een roerend vermogen, alle verrichtingen van welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en rechten, zoals de aankoop via inschrijving of aankoop en beheer van aandelen, obligaties, kasbons of alle andere roerende waarden, van welke aard dan ook, van alle bestaande of op te richten, rechtspersonen en ondernemingen, Belgische of buitenlandse;

- de aankoop van participaties, onder welke vorm dan ook, in alle soorten bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, de stimulering, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen in dewelke zij al dan niet een deelneming heeft of niet;

- het toekennen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en aan ondernemingen of aan particulieren, onder welk vorm dan ook ; in dit kader mag zij zich ook borgstellen of waarborgen toekennen, in de meest ruime zin van het woord ; alle commerciële en financiële verrichtingen realiseren, met uitsluiting van degene die door de wet voorbehouden zijn aan banken, aan investeringen op korte termijn, aan spaarkassen, aan hypothecaire vennootschappen en aan kapitalisatie ondernemingen;

Financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen, in de meest ruime zin, met uitsluiting van adviezen met betrekking tot investeringen en beleggingen in fondsen ; hulp en diensten verlenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, met betrekking tot administratieve en financiële aangelegenheden, verkopen, productie en algemene administratie;

- alle soorten administratieve mandaten aanvaarden, alsook alle daarmee samenhangende taken en functies uitoefenen, met inbegrip van het mandaat van vereffenaar;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, concessies nemen en uitreiken, know-how en duurzame onlichamelijke immobilisaties en toebehoren;

- het aankopen en het verkopen, het in – en uitvoeren, het verhandelen en het vertegenwoordigen van alle soorten goederen, kortom, als een commercieel tussenpersoon optreden;

- alle zakelijke en persoonlijke garanties te verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden of aanverwant zijn aan haar voorwerp, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken;

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, deelnemen in ondernemingen, in verenigingen of in vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die kunnen bijdragen aan de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De opsomming hierboven is niet beperkend, zodat de vennootschap alle andere handelingen kan stellen, die, op gelijk welke manier, kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder alle vormen en op alle manieren die zij ten dien einde het meest gepast zal beschouwen.

De vennootschap mag zich op geen enkele manier bezighouden met het beheer van vermogen, noch met het geven van adviezen met betrekking tot investeringen die door de wetten en de Koninklijke besluiten met

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

betrekking tot de financiële transacties en financiële markten gevisieerd zijn, alsmede met betrekking tot het beheer van vermogen en de raadpleging in investeringen.

De vennootschap zal zich moeten onthouden van alle activiteiten die onder reglementaire bepalingen vallen, voor zover de vennootschap aan de gezegde bepalingen niet toepast.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

5° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

"Cavahold", besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0886.325.622 en btw-nummer BE0886.325.622, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANBIERVLIET Caroline, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23.

7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan "GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY", in 't kort "GREIC", naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2K13V, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0808.790.453, en met btw-nummer BE0808.790.453, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes

Geassocieerde Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - Annexes du Moniteur belge