

Luik B

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

***16031808***

MONITEUR BELGE

24 -02- 2016

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

29 DEC. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0413.457.055****Benaming**(voluit) : **CENTRIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kruisboommolenstraat 30, 8800 Roeselare
(volledig adres)

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN -
STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - RAAD
VAN BESTUUR**

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Ieper op zestien december tweeduizend vijftien, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd 8 rol geen verzending te Registratiekantoor Ieper-AA, de 22/12/2015 boek 0 blad 0 vak 11978 Ontvangen 50,00 euro", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit :

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Ieperstraat 188 te 8980 Zonnebeke.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 188."

Tweede besluit :

De vergadering besluit de titel en tekst van artikel 7 van de statuten betreffende aard van de aandelen te vervangen door de volgende titel en tekst :

"Artikel 7 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder, en zolang de wet deze vormen toelaat, op naam, gedematerialiseerd of in eender welke door de wet toegelaten vorm.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

Derde besluit :

De vergadering besluit de categorieën A en B van de aandelen af te schaffen zodat alle aandelen van dezelfde categorie zijn en alle aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben.

Dientengevolge worden de volgende wijzigingen in de statuten aangebracht :

- De vergadering besluit de tweede zin van artikel 5 van de statuten betreffende het maatschappelijk kapitaal te vervangen door de volgende tekst : "Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door honderd zes en twintigduizend driehonderd veertien (126.314) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."

- De vergadering besluit de tekst van artikel 13 van de statuten betreffende de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing en voor zolang de wet de duurtijd van het mandaat beperkt, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

- De vergadering besluit de tekst van artikel 14 van de statuten betreffende een vacature in de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst : "Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen."

- De vergadering besluit de tekst van artikel 16 betreffende de vergadering van de raad van bestuur te vervangen door de volgende tekst : "De raad van bestuur vergadert in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, telegrafisch, per fax, per telex of per e-mail, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen kan het besluit niet worden genomen.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten."

- De vergadering besluit de tekst van artikel 19 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging te vervangen door de volgende tekst : "Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van machten en afgezien van de vertegenwoordiging door een gedelegeerd bestuurder voor daden van dagelijks bestuur zoals voormeld, kan de vennootschap jegens derden en in rechte enkel vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders, zonder dat zij daartoe enig bewijsstuk nopens een voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur dienen voor te leggen."

- De vergadering besluit in artikel 28 van de statuten betreffende de ontbinding en vereffening de tekst van de tweede en derde paragraaf te schrappen.

Vierde besluit :

De vergadering besluit in artikel 23 van de statuten betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering de tweede paragraaf te vervangen door de volgende tekst : "De eigenaars van aandelen op naam moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de kennisgeving hebben gedaan zoals voorzien in de eerste paragraaf."

Vijfde besluit :

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden op twintig oktober tweeduizend vijftien als bestuurder van de vennootschap door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIRVANA CAPITAL" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0885.625.836, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marc Verstraete, wonende te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 3 bus 0201.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent decharge voor het mandaat uitgeoefend tot twintig oktober tweeduizend vijftien.

Zesde besluit :

De vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVID VANBIERVLIET" met

maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0476.821.316, met als vaste vertegenwoordiger de Heer David Vanbiervliet, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32, die verklaart te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders van de vennootschap bijeengekomen in een raad van bestuur en hebben zij met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot bijkomende gedelegeerd bestuurder van de vennootschap : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAVID VANBIERVLIET", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer David Vanbiervliet, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- twee volmachten
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te Ieper