

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19353250



Neergelegd
27-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0420004951

Benaming : (voluit) : **Centrauto**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Willem van Halmalelaan 1
(volledig adres) 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : BOEKJAAR

--- HET JAAR tweeduizend negentien.

--- Op twintig december.

--- Voor mij, **Meester Philip ODEURS**, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van:

"CENTRAUTO" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2110 Wijnegem, Willem van Halmalelaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0420.004.951.

Opgericht onder de benaming "Automotive Service Center", bij akte verleden voor Notaris Johan Stockbroekx te Antwerpen op 17 december 1979 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 januari 1980, onder nummer 187-7.

Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd Notaris Erik CELIS te Antwerpen op 11 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juni 2012, onder nummer 12114881.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX Hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

"..."

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend vierhonderd en zeven (1.407) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Pandhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde Pandhouders van de aandelen die verklaren houder te zijn van alle aandelen en alle stemrechten uitoefenen overeenkomstig de pandovereenkomst van 28 oktober 2019:

"..."

Bestuurders

De nagemelde bestuurders zijn aanwezig:

1. **"OLGRAN" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2970 Schilde, Kortvoortbaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0478.915.625,**

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

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.

De heer VAN dER BREMPT, Philippe Hélène Alphonse Marie, geboren te Wilrijk op twaalf oktober negentienhonderd éénenzestig, rijksregisternummer ..., wonende te 2970 Schilde, Kortvoortbaan 32. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder

1. **"CENIM" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2110 Wijnegem, Willem van Halmalelaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0427.131.877,**

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer GEURTS, Alex Marcel Jean-Marie, geboren te Wemmel op negentien september negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer ..., wonende te 2970 Schilde, Cirkellaan 12. Bestuurder en gedelegeerd bestuurder

(Voormelde bestuurders sub 1 en 2 tot deze functie herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 21 november 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 08 februari 2019 onder nummer 19083273.)

1. **"CHAVAL CONSULTING GROUP" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2900 Schoten, Kneuterlei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0438.304.693,**

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer VERBRUGGE, Eddy Karina Maria, geboren te Deurne op tweeëntwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer ..., wonende te 2900 Schoten, Kneuterlei 14. Bestuurder

1. **De heer GEURTS, Alex Marcel Jean-Marie, geboren te Wemmel op negentien september negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer ..., wonende te 2970 Schilde, Cirkellaan 12. Bestuurder**

(Voormelde bestuurders sub 3 en 4 tot deze functie benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 03 juni 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 07 juli 2017 onder nummer 16094789.)

De bestuurder sub 3. is niet aanwezig, maar hebben bij schrijven van 19 december 2019 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven

Dezelfde personen hebben in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders en de gedelegeerd bestuurder sub 1., 2. En 4. zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde personen verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 21 november 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 08 februari 2019 onder nummer 19083273.

"MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & CO BEDRIJFSREVISOREN" BVBA (Ondernemingsnummer BE 0872.997.327 / RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven,

vertegenwoordigd door de heer **ACHTEN Dirk**, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, en dit voor een termijn van 3 boekjaren.

De commissaris is hier niet aanwezig bij onderhavige buitengewone algemene vergadering, doch hij heeft in een document van 18 december 2019 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en van de toezending van

de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.

— III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging van het boekjaar en aanpassing van artikel 21 van de statuten;
2. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering en aanpassing van artikel 16 van de statuten;
3. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend vierhonderd en zeven (1.407) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist eenparig dat de tekst van artikel 21 van de nieuwe aan te nemen statuten luidt als volgt:

"Artikel 21: Boekjaar

Elk boekjaar begint op één oktober en eindigt dertig september van het volgende kalenderjaar"

TWEDE BESLUIT

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2019 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2020.

De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de laatste maandag van de maand maart om 20.15u.

De vergadering beslist eenparig dat de tekst van artikel 16 van de statuten luidt als volgt:

"Artikel 16: gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste maandag van de maand maart om 20.15u; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) behoren en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen."

De vergadering beslist vervolgens dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de **laatste maandag van de maand maart 2021 (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om twintig uur vijftien (20.15) uur**

op de zetel van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan bestuurders met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. De vergadering machtigt *de notaris* om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Betaald vijftiennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **Ombudsman**

De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur geheven.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: expeditie acte en gecoördineerde statuten