



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20058914

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 MEI 2020

afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE
19-05-2020
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0420 004 951

Naam

(voluit) : **CENTRAUTO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2110 WIJNEGEM, Willem van Halmaelelaan 1**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 9 APRIL 2020:

BERAADSLAGING EN BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

1. Goedkeuring ontslag

Kennisname en beraadslaging

De enige aandeelhouder bevestigt een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de ontslagbrieven van:

- de heer Alex Geurts
- Cenim NV, vast vertegenwoordigd door Alex Geurts;
- Chaval Consulting Group BV, vast vertegenwoordigd door Eddy Verbrugge; en
- Olgran BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Van der Brempt.

Besluitvorming

De enige aandeelhouder besluit tot goedkeuring, voor zoveel als nodig het ontslag van:

- de heer Alex Geurts
- Cenim NV, vast vertegenwoordigd door Alex Geurts;
- Chaval Consulting Group BV, vast vertegenwoordigd door Eddy Verbrugge; en
- Olgran BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Van der Brempt.

2. Goedkeuring kwijting

Kennisname en beraadslaging

De enige aandeelhouder neemt kennis van de kwijting die kadert binnen het ontslag van de bestuurders.

Besluitvorming

De enige aandeelhouder besluit tot goedkeuring, voor zoveel als nodig van de kwijting aan:

- de heer Alex Geurts
- Cenim NV, vast vertegenwoordigd door Alex Geurts;
- Chaval Consulting Group BV, vast vertegenwoordigd door Eddy Verbrugge; en
- Olgran BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Van der Brempt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. Benoeming bestuurders

Kennisname en beraadslaging

De enige aandeelhouder neemt kennis van de kandidatuur van Holding Groep Van Osch BV, vast vertegenwoordigd door Peter Guelinckx en Tom Lambert als bestuurders.

De enige aandeelhouder meent dat de benoemingen van Holding Groep Van Osch BV, vast vertegenwoordigd door Peter Guelinckx en Tom Lambert van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de Vennootschap gezien de bijzondere expertise, kennis en ervaring waarover zij beschikken.

Besluitvorming

De enige aandeelhouder besluit tot benoeming van Holding Groep Van Osch BV, vast vertegenwoordigd door Peter Guelinckx en Tom Lambert tot bestuurders van de Vennootschap.

4. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist tot het verlenen van een volmacht aan mr. Joris DE ROO, bij Advocatenassociatie Nelissen Grade CVBA, met maatschappelijke zetel te Philipssite 5/2, 3001 Leuven en met ondernemingsnummer 0454.240.706, om de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 9 APRIL 2020:

BERAADSLAGING EN BESLUIT

1. Goedkeuring ontslag

Kennisname en beraadslaging

De vergadering bevestigt een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de ontslagbrieven van:

- Cenim NV, vast vertegenwoordigd door Alex Geurts; en
- Olgran BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Van der Brempt.

Besluitvorming

De vergadering besluit tot goedkeuring, voor zoveel als nodig het ontslag van:

- Cenim NV, vast vertegenwoordigd door Alex Geurts; en
- Olgran BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Van der Brempt.

2. Goedkeuring tussentijdse kwijting

Kennisname en beraadslaging

De vergadering neemt kennis van de tussentijdse kwijting die kadert binnen het ontslag van de gedelegeerd bestuurders.

Besluitvorming

De vergadering besluit tot goedkeuring, voor zoveel als nodig van de tussentijdse kwijting aan:

- Cenim NV, vast vertegenwoordigd door Alex Geurts; en
- Olgran BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Van der Brempt.

3. Benoeming van Holding Groep Van Osch BV als gedelegeerd bestuurder

Kennisname en beraadslaging

De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van Holding Groep Van Osch BV, vast vertegenwoordigd door Peter Guelinckx als gedelegeerd bestuurder.



Besluitvorming

De vergadering besluit tot benoeming van Holding Groep Van Osch BV, vast vertegenwoordigd door Peter Guelinckx tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

4. Volmacht

De vergadering beslist tot het verlenen van een volmacht aan mr. Joris DE ROO, bij Advocatenassociatie Nelissen Grade CVBA, met maatschappelijke zetel te Philipssite 5/2, 3001 Leuven en met ondernemingsnummer 0454.240.706, om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Ondertekend door lasthebber,
Mr. Joris DE ROO