

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



20108160

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 SEP. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0420 004 951**

Naam

(voluit) : **Centrauto**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming Commissaris/ rechtzetting benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18 juni 2020:

1. Ontslag commissaris

De vergadering bevestigt dat, gelet op de gewijzigde aandeelhoudersstructuur van de vennootschap, de huidige commissaris verzocht werd om zijn mandaat vroegtijdig te beëindigen. De nieuwe aandeelhouders streven immers om het aantal commissarissen binnen de groep beperkt te houden, omwille van eenheid van controle binnen de groep en vereenvoudiging van het consolidatieproces.

Dientengevolge heeft, MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven BTW 0872.997.327, RPR Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Achten, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, haar mandaat ter beschikking gesteld op 17 juni jl. De controle voor het lopende boekjaar 2019-2020 (eindigend op 30/09/2020) kan aldus geschieden door de nieuw aangestelde commissaris.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de commissaris te aanvaarden.

2. Benoeming commissaris

De vergadering beslist om op heden te benoemen tot commissaris:

IRA NICOLAIJ BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0464 399 574 en dit voor een termijn van 3 boekjaren (af te sluiten op resp. 30/09/2020; 30/09/2021 en 30/09/2022). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering te houden in 2023.

De vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw IRA NICOLAIJ, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A01669 zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Ira Nicolaij bvba) inzake bovenvermeld mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Rechtszetting benoeming bestuurder

De vergadering verwijst naar de Algemene vergadering dd. 9 april 2020 waarbij per vergissing de heer Tom Lambert in persoonlijke naam werd benoemd, in plaats van A&M Invest nv, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom Lambert.

De vergadering bevestigt, voor zover nodig het ontslag van de heer Tom Lambert als bestuurder en de benoeming per 9 april 2020 van de volgende bestuurder :

AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST NV, met maatschappelijk zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8C, en met ondernemingsnummer 0681.419.060, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt.

De heer LAMBERT, TOM LUC MARINA, geboren te Brugge op éénendertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35 werd door Automotive & Mobility Invest nv aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de verdere uitoefening van het bestuursmandaat van Automotive & Mobility Invest nv binnen de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Volmacht administratieve formaliteiten

Mevrouw Miek Van Pelt wordt gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluidend uittreksel

Get.

Miek Van Pelt

Lasthebber

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