



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



21134340

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

04 NOV. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : **0478 487 835**

Naam

(voluit) : **CENTRIC OOSTKAMP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Siemenslaan 12, 8020 Oostkamp**

**Onderwerp akte : Rechtzetting herbenoeming bestuurder - Benoeming bestuurder - Ontslag
en benoeming gedelegeerd bestuurder - Toekennen bijzondere volmacht**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 7 oktober 2021)

1. Rechtzetting herbenoeming bestuurders

De aandeelhouders stellen op heden vast dat de bestuursmandaten van Centric Holding B.V., vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes ROSENGARTEN, vaste vertegenwoordiger, en de heer Henny Gerrit LUIJRINK een einde hebben genomen op de laatste gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 maart 2021 en dat de herbenoeming van voormelde bestuurders verkeerdelijk niet op de agenda van de vermelde jaarvergadering werd opgenomen en de nodige herbenoeming dientengevolge dan ook niet heeft plaatsgevonden. Bijgevolg wensen de aandeelhouders dit te regulariseren.

De aandeelhouders verklaren dat de heer Henny Gerrit LUIJRINK sedert 9 augustus met pensioen is gegaan en zijn functie als bestuurder dan ook sedert de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 maart 2021 is blijven uitoefenen tot die datum.

Alle aandeelhouders bekrachtigen, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 maart 2021 werden gesteld door de heer Henny Genit LUIJRINK in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 9 augustus 2021.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om Centric Holding B.V., vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes ROSENGARTEN, vaste vertegenwoordiger, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027 en zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing.

Alle aandeelhouders bekrachtigen, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 maart 2021 werden gesteld door Centric Holding B.V. in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op heden.

Centric Holding B.V., vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes ROSENGARTEN, vaste vertegenwoordiger, aanvaardt zijn mandaat als bestuurder en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

Alle aandeelhouders verbinden zich er toe het nodige te doen om deze rechtzettingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

2. Benoeming bestuurder

Alle aandeelhouders beslissen om de heer Johan George Paulus TAAMS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandeelhouders bekrachtigen, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 9 augustus 2021 werden gesteld door de heer Johan George Paulus TAAMS als bestuurder van de Vennootschap tot op heden.

Het mandaat van de heer Johan George Paulus TAAMS zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De heer Johan George Paulus TAAMS, die tevens deze besluiten mede ondertekent voor akkoord inzake dit agendapunt, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

3.Toekennen bijzondere volmacht

De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 7 oktober 2021)

1.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Henny Gerrit LUIJRINK als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 9 augustus 2021.

De bestuurders beslissen om de beëindiging van het mandaat van de heer Henny Gerrit LUIJRINK als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden.

De bestuurders bekrachtigen voor zover als nodig, alle handelingen die sinds 2 maart 2021 tot 9 augustus 2021 gesteld werden door de heer Henny Gerrit LUIJRINK als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Vervolgens beslissen de bestuurders om de heer Johan George Paulus TAAMS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

De bestuurders bekrachtigen voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 9 augustus 2021 gesteld werden door de heer Johan George Paulus TAAMS als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap tot op heden.

De bestuurders beslissen dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing.

De heer Johan George Paulus TAAMS, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

2.Toekennen bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
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