

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

V
beh
aa
Be
Sta



23012475

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

16 JAN. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0463 850 138

Naam

(voluit) : CENTRIC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT - BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. december 2022)

1. Ontslag en benoeming van bestuurders

Alle aandeelhouders verklaren, en bevestigen voor zoveel als nodig, dat de bestuursmandaten van de Vennootschap van (i) de heer Johan George Paulus Taams en (ii) Centric Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes Rosengarten, werden beëindigd met inwerkingtreding op respectievelijk 7 juni 2022 en 1 juli 2022.

Dit werd bevestigd door de heer Johan George Paulus Taams en de heer Patrick Petrus Johannes Rosengarten in 'Annex A' bij de respectievelijke vaststellingsovereenkomsten gesloten tussen voormelde bestuurders en Centric Netherlands B.V. met betrekking tot (o.m.) hun mandaten in onderhavige Vennootschap, tevens als bijlage bij deze besluiten gevoegd (bijlage 1 en 2).

De aandeelhouders stellen vast dat voor beide bestuurders het ontslag tot op heden niet schriftelijk werd geformaliseerd. Bijgevolg wensen de aandeelhouders dit te regulariseren.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal beslist worden over de kwijting te verlenen aan de heer Johan George Paulus Taams voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat tussen 1 januari 2022 en 7 juni 2022.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal tevens beslist worden over de kwijting te verlenen aan de Centric Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes Rosengarten, voor het door haar uitgeoefende bestuursmandaat tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022.

De aandeelhouders bevestigen vervolgens dat onderstaande personen met ingang van 27 december 2022 werden benoemd als bestuurders van de Vennootschap en wensen dit op heden schriftelijk te bekrachtigen:

- De heer Olivier Roger Billiau;
- Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous.

Centric International Holding B.V. is ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 24363065.

Zowel de heer Olivier Roger Billiau als Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

Beide bestuursmandaten zullen, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

De mandaten van de heer Olivier Roger Billiau en Centric International Holding B.V. zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De heer Olivier Roger Billiau en Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, die tevens deze besluiten mede ondertekenen voor akkoord inzake dit agendapunt, aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 27 december 2022 is samengesteld als volgt:

- De heer Olivier Roger Billiau, bestuurder;
- Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidsfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

2.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, bestuurder, 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, alsook voor het bekomen van éénsluitend verklaarde kopieën van de documenten relevant in het kader van dit mandaat.

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 27 december 2022)

1.Kennisname ontslag en benoeming bestuurders – bekrachtiging handelingen

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de bestuursmandaten van de heer Johan George Paulus Taams en van Centric Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Petrus Johannes Rosengarten, werden beëindigd met inwerkingtreding op respectievelijk 7 juni 2022 en 1 juli 2022 en dat de algemene vergadering het ontslag heeft geformaliseerd.

Vervolgens bevestigt de raad van bestuur kennis te hebben genomen van de beslissing van de algemene vergadering, waarbij de benoeming als bestuurder van de heer Olivier Roger Billiau, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat, en Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous, die tevens voor de uitoefening van haar mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, werd bevestigd en dit met ingang vanaf 27 december 2022. Beide bestuursmandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.

De raad van bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die in naam en voor rekening van de Vennootschap sedert 1 juli 2022 werden gesteld door de heer Olivier Roger Billiau en Centric International Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Peter Steven Mous in hun hoedanigheid van bestuurder.

2.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat het mandaat van de heer Johan George Paulus Taams als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap werd beëindigd op 7 juni 2022 en dit in navolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat, overeenkomstig de beslissing tot benoeming dd. 7 oktober 2021, en dat het ontslag tot op heden nog niet schriftelijk werd geformaliseerd. Bijgevolg wenst de raad van bestuur dit te regulariseren.

Vervolgens bevestigt de raad van bestuur dat de heer Olivier Roger Billiau, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 27 december 2022 werd benoemd als gedelegeerd bestuurder en aan hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap werd toegekend en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).



De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die in naam en voor rekening van de Vennootschap sedert 1 juli 2022 gesteld werden door de heer Olivier Roger Billiau in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder tot op heden.

De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De heer Olivier Roger Billiau aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

De raad van bestuur verklaart dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap in en buiten rechte jegens derden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

3.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, bestuurder, 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, alsook voor het bekomen van éénsluidend verklaarde kopieën van de documenten relevant in het kader van dit mandaat.

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