

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23080257

ONDERNEMINGSRECHTBANK



13 JUNI 2023

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0841 648 610

Naam

(voluit) : **Centralpoint België**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwlandlaan 111, 3200 Aarschot**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden bij schriftelijke besluitvorming d.d. 7 juni 2023:

[...]

3.1. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om de heer Michael Haagen, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden, voor een periode van drie jaar, die zal verstrijken na de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

De voornoemde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is de raad van bestuur vanaf 7 juni 2023 als volgt samengesteld:

- De heer Alexander Goes;
- De heer Mikael Svensson; en
- De heer Michael Haagen.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders samen optredend.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zullen hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

3.2. Toekenning van bijzondere machten De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Robin Olivier Karpiel en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000 Brussel, 70 Wolstraat, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

(i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als DLA Piper UK LLP 3 bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 7 juni 2023:

[...]

1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om vanaf heden de heer Michael Haagen, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuur zal samen met zijn mandaat als bestuurder eindigen of op elke eerdere datum door de raad van bestuur bepaald.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders samen optredend.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zullen hetzij de enige bestuurder, hetzij, ingeval een raad van bestuur werd ingesteld, twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

2. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Robin Olivier Karpel of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gieljan Van de Velde
Bijzonder Gevolmachtigde