



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24175224

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

03 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr. **0417 391 097**

Naam

(voluit)

(verkort)

**COMMON MARKET COSMETICS
C.M.C.**

Rechtsvorm. **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel. **Dagmoedstraat 117**

9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerde) bestuurders en verplaatsing zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 oktober 2024 blijkt het volgende:

"1. De algemene vergadering stelt vast dat in de buitengewone algemene vergadering de dato 22 mei 2023, verleden voor notaris RENS Laurent te Geraardsbergen, een materiële vergissing werd opgenomen. De algemene vergadering wenst deze materiële vergissing recht te zetten met ingang van 22 mei 2023.

Aldus werd foutief genotuleerd:

"VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- bestuurder: de Naamloze Vennootschap "ADIBA", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 115, Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0425.481.293, die vast vertegenwoordigd blijft door de heer MISTIAEN André

- bestuurder: mevrouw MISTIAEN Lieve, geboren te Menen op 11 oktober 1977, wonende te wonende te 9112 Sint-Niklaas Zakstraat 18

- bestuurder: De heer ADINS Jean, geboren te Dendermonde op 29 oktober 1952, ongehuwd, wonende te 9420 Erpe, Erondgemkouterweg 11.

Het mandaat van de heer MISTIAEN André, vaste vertegenwoordiger van de NV "ADIBA" is bezoldigd. Het mandaat van de heer ADINS Jean en mevrouw MISTIAEN Lieve is onbezoldigd.

Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders, te weten:

- de heer MISTIAEN André, vaste vertegenwoordiger van de NV "ADIBA";
- mevrouw MISTIAEN Lieve;
- de heer ADINS Jean;

in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur kennis genomen van en/of beslist om:

1. telkens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:

- de heer MISTIAEN André;
- mevrouw MISTIAEN Lieve;

2. de heer MISTIAEN André te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur;

3. vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden."

Aldus wordt met ingang van 22 mei 2023 rechtgezet:

"De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar, die verstrijkt op de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2028 en dit met ingang vanaf 22 mei 2023:

- NV "ADIBA", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 115, ondernemingsnummer: 0425.481.293, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde. De raad van bestuur van de NV "ADIBA" heeft reeds voorafgaandelijk beslist dat de heer MISTIAEN André, bestuurder van NV "ADIBA", de



vaste vertegenwoordiger van de NV "ADIBA" zal zijn voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de NV "COMMON MARKET COSMETICS";

- mevrouw MISTIAEN Lieve;
- de heer ADINS Jean.

Het mandaat van bestuurder NV "ADIBA", vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André, is bezoldigd. Het mandaat van de heer ADINS Jean en mevrouw MISTIAEN Lieve is onbezoldigd.

Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders, te weten:

- NV "ADIBA", vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André,
- mevrouw MISTIAEN Lieve,
- de heer ADINS Jean,

In een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur kennis genomen van en/of beslist om:

1. telkens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:

- NV "ADIBA", vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André;
- mevrouw MISTIAEN Lieve;

2. NV "ADIBA", vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur;

3. vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden."

Uit het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 oktober 2024 blijkt het volgende:

"Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een bijeenkomst gehouden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 115."

De statuten bepalen het volgende inzake de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder(s):

"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de afgevaardigd bestuurder:

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen."

(Getekend)

NV "ADIBA", vast vertegenwoordigd
door de heer MISTIAEN André,
gedelegeerd bestuurder