



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24178461

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

10 DEC. 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0438 291 827**
Naam

Praktijk **PRIMMO BEAUTY SERVICES**
Vernoemd **P.B.S.**

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 dd. 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:

"VIERDE 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 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:

- bestuurder: de Heer ANDRÉ MISTIAEN, geboren te Menen op zeven juli negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 7860 Lessines, Chemin du Hallage 2 (L); vaste vertegenwoordiger van de NV ADIBA
- bestuurder: mevrouw MISTIAEN Lieve, geboren te Menen op 11 oktober 1977, wonende te 9112 Sint-Niklaas, Zakstraat 18, vaste vertegenwoordiger van de NV ADIBA
- bestuurder : De heer ADINS Jean, geboren te Dendermonde op 29 oktober 1952, ongehuwd, wonende te 9420 Erpe, Erondegemkouterweg 11. vaste vertegenwoordiger van de NV ALLAJA

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens anders bepaald door de algemene vergadering Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders, te weten:

- 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:

- 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 vanaf 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 2029 en dit met ingang vanaf 22 mei 2023:



-NV "ADIBA", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat (Sch) 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 "PRIMMO BEAUTY SERVICES";

-mevrouw MISTIAEN Lieve;
-de NV "ALLAJA", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat (Sch) 115, ondernemingsnummer: 0477.197.339, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde. Terstond heeft de heer ADINS Jean, bestuurder van NV "ALLAJA", verklaard dat hij de vaste vertegenwoordiger van de NV "ALLAJA" zal zijn.

Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders, te weten:

- NV "ADIBA", vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André,
 - mevrouw MISTIAEN Lieve,
 - en NV "ALLAJA", vast vertegenwoordigd door de heer ADINS Jean,
- in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur kennis genomen van en/of beslist om:
- 1.tekens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het 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."

2.De algemene vergadering heeft kennis genomen van en bevestigt het vrijwillig ontslag van de bestuurder, NV "ADIBA", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 115, ondernemingsnummer: 0425.481.293, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André per 1 juli 2024.

3.De algemene vergadering beslist tot de benoeming tot bestuurder vanaf 1 juli 2024, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2029, van de NV "COMMON MARKET COSMETICS", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 117, ondernemingsnummer: 0417.391.097, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde. De raad van bestuur van de NV "COMMON MARKET COSMETICS" heeft reeds voorafgaandelijk beslist dat de heer MISTIAEN André, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de NV "COMMON MARKET COSMETICS" voor de uitoefening door de NV "COMMON MARKET COSMETICS" van het mandaat als bestuurder in de NV "PRIMMO BEAUTY SERVICES".

Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders in een bijeenkomst van de raad van bestuur beslist om

- vanaf 1 juli 2024:
- 1.voor de duur van het mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de NV "COMMON MARKET COSMETICS", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 117, ondernemingsnummer 0417.391.097, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André;
- 2.de NV "COMMON MARKET COSMETICS", vast vertegenwoordigd door de heer MISTIAEN André, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur;
- vanaf heden de zetel van de vennootschap te wijzigen naar volgend adres: 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 "COMMON MARKET COSMETICS", vast vertegenwoordigd
door de heer MISTIAEN André,
Gedelegeerd bestuurder