

Luik B

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



10111264

MONITEUR BELGE DIRECTION	16-07-2010
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 06-07-2010

Griffie

Degriffier

Ondernemingsnr : 0445966705

Benaming :

(voluit) : TIMA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Monnikenwerve 17-19, B-8000 BRUGGE

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder, verplaatsing zetel

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 27 mei 2010 :

Wordt met unanimité van stemmen herbenoemd tot bestuurder met directe ingang voor een periode van 6 jaar,
tot aan de jaarvergadering te houden in 2016 :

De heer Yves Van Renterghem, wonende te Luxemburg, 2550 Belair, avenue du X Septembre 2.

De heer Rainer Buchecker, wonende te Zwitserland, 1297 Fournex (Genève), Chemin Vert 3.

De heer Jean-Pierre Faure, wonende te Frankrijk, 74100 Ville la Grand, rue de l'Espérance 8

Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De vergadering beslist verder met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met
directe ingang :

De heer Yves Van Renterghem, hierboven vermeld.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Hem wordt het dagelijks bestuur van de
vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder en blijft onbezoldigd.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist verder met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar B-
8300 Knokke-Heist, Natielaan 215.

Yves Van Renterghem

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.