



Luik B

Mod 2.1

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

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 11/02/2011 1721 JAN. 2011
De Griffier,
Griffie



11017959

Ondernemingsnr : 0447.220.379

Benaming

(voluit) : TIKA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Wilrijk, Eekhoornlaan 12

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 11/12/2010

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

- mevrouw Marie-Jeanne Tack, Eekhoornlaan 12, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
- de heer Norbert Van Wijsberghe, Eekhoornlaan 12, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Het mandaat van bestuurder van

- mevrouw Marie-Jeanne Tack
- zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 11/12/2010

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

- Mevrouw Marie-Jeanne Tack, Eekhoornlaan 12, 2610 Wilrijk (Antwerpen), tot voorzitter van de raad van bestuur.
- De heer Norbert Van Wijsberghe, Eekhoornlaan 12, 2610 Wilrijk (Antwerpen), tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag.

Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Mevrouw Marie-Jeanne Tack, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

De heer Norbert Van Wijsberghe, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Norbert Van Wijsberghe
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.