

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



13046560

NEERGELEGD

13 MAART 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0415.973.414

Benaming

(voluit) : ADF TIB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Panterschipsstraat 171 -175, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30 juni 2012.

[...]

1. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, zijnde mevrouw Chantal Verbruggen, een einde neemt, in het kader van de auditopdrachten aangaande de rekeningen van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om haar mandaat, dewelke een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering, niet te verlengen.

De algemene vergadering beslist Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Lievekaai 21, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, te benoemen tot commissaris van de vennootschap.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31 december 2012, 31 december 2013 en 31 december 2014.

[...]

2. De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Ludovic Vilain en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid 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, indien nodig, (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

De heer Stéphane Robyns de Scheidauer

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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.