



Luik B

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



13170275

NEERGELEGD

30 OKT. 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Griffie

Ondernemingsnr : **0415.973.414**

Benaming

(voluit) : **ADF TIB**

(verkort) :

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel : Panterschipstraat 171- - 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN ÉÉN OKTOBER 2013 - EENPARIGE SCHRIFTELIJKE
BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS**

1. VERKLARING VAN DE AANDEELHOUDERS

Met toepassing van artikel 536, §1 van het Wetboek van vennootschappen inzake de procedure van de eenparige schriftelijke besluitvorming, neemt de algemene vergadering, vertegenwoordigd door de aandeelhouders, de hierna vermelde besluiten.

Door ondertekening van huidig document verklaren de aandeelhouders uitdrukkelijk:

1. Akkoord te gaan met de toepassing van de procedure van artikel 536, §1 van het Wetboek van vennootschappen inzake de procedure van de schriftelijke besluitvorming;

2. Akkoord te gaan met de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering en alle vermelde besluiten goedkeuren;

3. Kennis te hebben van de oproepingsformaliteiten en -termijnen voorzien in artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen, doch door gebruik te maken van de procedure van schriftelijke besluitvorming eraan te verzaken.

De hierna vermelde besluiten komen tot stand en treden bijgevolg in werking op het tijdstip waarop alle aandeelhouders hun vereiste handtekening op huidig document hebben geplaatst. De hierna vermelde besluiten worden aldus geacht unaniem genomen te zijn op de datum waarop de laatste aandeelhouder zijn handtekening plaatst op huidig document.

De zetel van de vennootschap wordt beschouwd als zijnde de plaats van totstandkoming van onderhavige besluiten.

Dit document kan worden ondertekend in één of meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar als een origineel wordt beschouwd. Alle exemplaren tezamen vormen één en dezelfde akte. Indien dit document in meerdere exemplaren wordt ondertekend, zal de vaststelling dat alle aandeelhouders hun instemming hebben gegeven door ondertekening van huidig document de unanimiteit van de aandeelhouders bewijzen. Dergelijke vaststelling van de unanimiteit van de aandeelhouders zal geschieden door middel van de verzameling van alle ondertekende exemplaren op de zetel van de vennootschap en de daarop volgende inlassing van het geheel van de individuele instemmingen in het notulenboek van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - 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.

2.AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING BETREFFENDE DE BENOEMING COMMISSARIS

1. Benoeming van de commissaris - bezoldiging.
8. Volmachten.
9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

3. BESLUITEN

3.1. Aanvaarding van het ontslag van de commissaris - Benoeming van de commissaris - bezoldiging

De algemene vergadering stelt vast dat de commissaris, zijnde mevrouw Leen DEFOER, haar ontslag heeft ingediend, in het kader van de auditopdrachten aangaande de rekeningen van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist dit ontslag te aanvaarden, dewelke een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering.

De algemene vergadering beslist Grant Thornton, waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door De heer Geert LEFEBVRE, te benoemen tot commissaris van de vennootschap.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31 december 2013, 31 december 2014 en 31 december 2015.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 9.500 EUR (exclusief BTW), jaarlijks te indexeren op basis van de consumptieprijsindex of zoals anders overeengekomen tussen de vennootschap en de commissaris.

3.2. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en de commissaris overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering verklaart, met eenparigheid van stemmen, tenslotte dat zij in toepassing van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen geen vragen wenst te stellen aan de bestuurders en de commissaris aangaande hun verslag of enige ander punt van de agenda.

*

Marc ELIAYAN
CEO