

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



15007228

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

05 JAN. 2015

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0478.156.253**

Benaming

(voluit) : **TLS**

(verkort) : **/**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 9

(volledig adres)

**Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS – VASTSTELLING BEËINDIGING
MANDAAT BESTUURDER/GEDELEGEERD BESTUURDER –
(HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS – VOORZITTER RAAD
VAN BESTUUR – MACHTEN**

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 6 december 2014 en de raad van bestuur onmiddellijk
daarop volgend, blijkt:

I. De herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 6 december 2014 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, van:

- De heer Bruno JACOBS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-bos, Grotstraat 6;
- De heer Dirk VERMEULEN, wonende te 9150 Kruibeke, Warandestraat 233.

Het mandaat van bestuurder van de heer Bruno JACOBS en de heer Dirk VERMEULEN, zal beide
onbezoldigd uitgeoefend worden.

II. De vaststelling dat ingevolge de niet-herbenoeming van de heer Danny VAN MULLEM, wonende te 9120
Melsele, Kloetstraat 43, als bestuurder van de vennootschap zijn mandaat van bestuurder teneinde gekomen is.

III. De benoeming tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op 6 december 2014 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, van:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN MULLEM AGROSERVICE", met zetel te
9120 Melsele, Kloetstraat 43, BTW BE 0448.436.740, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny VAN MULLEM, wonende te 9120 Melsele, Kloetstraat 43.

IV. De vaststelling dat ingevolge de niet-herbenoeming van de heer Danny VAN MULLEM, wonende te 9120
Melsele, Kloetstraat 43, zoals vastgesteld op de jaarvergadering van 6 december 2014, zijn mandaat van
gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

V. De benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op 6
december 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, van:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN MULLEM AGROSERVICE", met zetel te
9120 Melsele, Kloetstraat 43, BTW BE 0448.436.740, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny VAN MULLEM, wonende te 9120 Melsele, Kloetstraat 43.

VI. De herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op 6
december 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, van:

- De heer Bruno JACOBS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-bos, Grotstraat 6.
- De heer Dirk VERMEULEN, wonende te 9150 Kruibeke, Warandestraat 233.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2015 - 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

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen 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, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VII. De herbenoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, voor een periode ingaand op 6 december 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, van:

- De heer Bruno JACOBS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-bos, Grotstraat 6.

De heer Bruno JACOBS
Gedelegeerd bestuurder