



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



15039109

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

03 MAART 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.500.968.

Benaming

(voluit) : TB Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hasselbroekstraat 150, 3890 Jeuk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Heden, in het jaar tweeduizend en veertien, de 4de december, wordt de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel, Hasselbroekstraat 150, 3890 Jeuk om 19u, onder voorzitterschap van Dhr. Boonen André.

Alle deelbewijzen zijn vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

Agenda:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
2. Herbenoeming bestuurders voor de volgende zes jaar vanaf 4 december 2014
3. Herbenoeming gedelegeerde bestuurders voor de volgende zes jaar vanaf 4 december 2014

Dagorde:

1. Na bespreking wordt de volgende beslissing genomen met eenparigheid van de stemmen:
De Algemene Vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap TB Solutions NV te verplaatsen naar Waversebaan 97, 3050 Oud-Heverlee, vanaf 04/12/2014.

2. De herbenoeming van de bestuurders met ingang vanaf 04/12/2014 voor een periode van 6 jaar. De volgende bestuurders worden benoemd:

- Dhr. Boonen Tom, wonende te 2400 Mol, Volmolenbaan 43, benoemd als bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 04/12/2014. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
- Dhr. Boonen Andre, wonende te 2470 Retie, Mimosalaan 10, benoemd als bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 04/12/2014. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. De herbenoeming van de gedelegeerde bestuurders met ingang vanaf 04/12/2014 voor een periode van 6 jaar. De volgende gedelegeerde bestuurders worden benoemd:

- Dhr. Boonen Tom, wonende te 2400 Mol, Volmolenbaan 43, benoemd als gedelegeerd bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 04/12/2014. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
- Dhr. Boonen Andre, wonende te 2470 Retie, Mimosalaan 10, benoemd als gedelegeerd bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 04/12/2014. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden.

De dagorde besproken, wordt de zitting geheven om 19u15

Boonen André,
Gedelegeerd bestuurder

Boonen Tom,
Gedelegeerd bestuurder

Hierbij neergelegd: proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering

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.