

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



16170911

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

02 DEC. 2016

AFDELING GEMEENDE

Ondernemingsnr : 0442 080 765

Benaming

(voluit) : **TECHNICAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
ENTERPRISES**

(verkort) : **T.I.C.E.**

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Haandorpweg 1 - Haven 1227, 9130 Kallo**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 25 NOVEMBER 2016:

- De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van mevrouw Kim Peeters, wonende te 2990 Loenhout, Henningenaan 38, dit met ingang van heden, 25 november 2016.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

- De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

Sabine Heylen, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 105 bus 4.

Haar mandaat gaat in op 25 november 2016 en heeft een duur van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2022.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 19 van de statuten, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Rolomo BVBA

met als vaste vertegenwoordiger Yves Huts
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").