

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17036375

NEERGELEGD

23 FEB. 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
GRIFFIE GENT

Ondernemingsnr : **0832.911.383**

Benaming

(voluit) : **Thorsis**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Heideveld 11, 9960 Assenede, België**

**Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2016 betreffende (i) de
herbenoeming van de commissaris; (ii) benoeming van een bijzondere
lasthebber voor de publicatieformaliteiten**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2016:

(...)

3.5. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap

Na beraadslaging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, 1090 Brussel, geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Roose, kantoorhoudende te Schaliënstraat 5, bus 2, 2000 Antwerpen, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de controle op de jaarrekeningen die betrekking zal hebben op de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2019 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

(...)

3.6. Benoeming van een bijzondere lasthebber voor de publicatieformaliteiten

Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om de heer Rudi Desmet of de heer Jeroen Mues of juffrouw Fauve Vander Schelden, allen advocaat, allen bevoegd om alleen te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap met het oog op het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren bij het Belgisch Staatsblad met het oog op de publicatie van voormelde beslissing, en om alle andere noodzakelijke formaliteiten te voldoen met betrekking daartoe, bij enige administratieve overheid of dienst zoals de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Nationale Bank en de BTW-Administratie.

Voor eensluidend uittreksel

Fauve Vander Schelden
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").