

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



17152983

MONITEUR BELGE

23 -10- 2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

12. 10. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0416 092 881

Benaming

(voluit) : **Tradiplan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

Uittreksel uit de Schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 28 juni 2017

De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:

- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart

Het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:

De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

De aandeelhouders besluiten om Evelyne Vanobost, wonende te 9810 Nazareth, Lakenmeerstraat 34; en Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Uittreksel uit de Notulen van de raad van bestuur van 28 juni 2017

BESLOTEN vermits het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur vervalt, om te herbenoemen als voorzitter van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat:

- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de voorzitter verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

BESLOTEN om Evelyne Vanobost, wonende te 9810 Nazareth, Lakenmeerstraat 34; en Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties en de postdiensten.

Bijzondere gevolmachtigde
Kelly Pattyn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").