

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

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

15 JAN 2018

Gent Afdeling Oostende

De griffier

Br
E
Si

18023093

Ondernemingsnr : 0453 167 370

Benaming

(voluit) : TACHA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : OOSTENDESTRAAT 278 8820 TORHOUT

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2017.

De voorzitter stelt voor de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar en dit tot na de jaarvergadering van het boekjaar eindigend op 31/12/2023.

- Mevrouw PIETERS Marie Jeanne, Diepestraat 18, 9820 BOTTELARE
- De heer BECAUS Ignace, Diepestraat 18, 9820 BOTTELARE
- NV Adviesburo MJP, Hollebeekpark 18, 9820 MERELEBEKE, vertegenwoordigd door mevrouw PIETERS Marie Jeanne, gedelegeerd bestuurder
- De heer CAPPELLE Dany, Nieuwenhovelaan 1, 8020 OOSTKAMP
- BVBA Projects In Motion, Jozef Cantréstraat 2, 9000 GENT, vertegenwoordigd door de heer BECAUS Steven.

Onmiddellijk na de bijzondere vergadering zijn de bestuurders in raad verenigd.

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering bijeenkomt met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders te herbenoemen, evenals hun bevoegdheden vast te stellen.

De Raad herbenoemt mevrouw Marie Jeanne PIETERS, met 450 stemmen, zijnde de totaliteit van de stemgerechtigden tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. De gedelegeerd bestuurder kan namelijk alle rekeningen openen bij de banken of bij de Post, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goed keuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en anderen ongeacht het bedrag.

PIETERS Marie Jeanne
Gedelegeerd bestuurder