

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18036591

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL 2^E ET

13 FEB. 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0440 337 636

Benaming

(voluit) : **Tonti**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lange Zoutstraat 56 - 9300 Aalst**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Depourcq Piet

1.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders zijn aanwezig en bijgevolg kan de algemene vergadering rechtsgeldig beslissen.

2. AGENDA

De Voorzitter las de agenda voor die als volgt was samengesteld:

(a) Herbenoeming van de bestuurders;

(b) Volmacht voor bekendmakingsformaliteiten.

3.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

3.1 Herbenoeming van de bestuurders

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te herbenoemen.

- Depourcq Piet, wonende te Meilegemstraat 15, 9630 Zwalm,

- Dumont Sandra, wonende te Meilegemstraat 15, 9630 Zwalm.

Dhr. Depourcq wordt tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder. Hun mandaat vangt aan op 24/04/2017 voor een periode van 6 jaar. hun mandaat vervalt na de jaarvergadering van 2023.

Volmacht voor bekendmakingsformaliteiten

De vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan de Heer Jan De Smet-Van Damme, zaakvoerder van Bvba Fiscaal Consult, kantoor houdende te Astridlaan 140, 9500 Geraardsbergen (de "Volmachthouder"), voor het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze volmacht houdt in dat de Volmachthouder alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Aangezien er verder geen punten op de agenda staan, wordt de vergadering geheven.

Lasthebber

Voor Fiscaal Consult BVBA
Jan De Smet Van Damme

Gelijktijdig neergelegd: Volledig verslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2018 - 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").