

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

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

16 JUL 2018

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

18115830

Ondernemingsnr : 0834 075 185

Benaming

(voluit) : TODINI

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Kleine Pathoekeweg 82, 8000 Brugge

**Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS / INTREKKEN VOLMACHTEN / BENOEMING
ZAAKVOERDER / BIJZONDERE VOLMACHT**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 5 JUNI 2018

De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap : Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een BVBA, met maatschappelijke zetel te Edith Kiepad 2/504, 2000 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door Guy Roeckens, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2018 tot boekjaar 2020. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2021. Een jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 8.000,00 EUR.

UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE ZAAKVOERDER GENOMEN OP 15 JUNI 2018

De zaakvoerder bevestigt dat ingevolge het ontslag van de heer Frederik Van Egroo de volmachten die hem werden verleend, werden ingetrokken en dit vanaf 8 mei 2018.

De zaakvoerder beslist om speciale volmacht te verlenen aan dnf belgium BVBA gevestigd te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28 vertegenwoordigd door Ann Gysel, met recht tot in de plaatsstelling, om al het nodige te doen (het ondertekenen van het formulier voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad inbegrepen) teneinde de beslissing van de zaakvoerders of van de algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering van vennoten neer te leggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel.

UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE ENIGE VENNOOT GENOMEN OP 16 JUNI 2018

Todini & Co SPA, zijnde de enige vennoot met 100 % van de aandelen, vertegenwoordigd door de heer Jozef Koninckx, stelt de heer Geert Hennebel aan als zaakvoerder.

Het mandaat gaat in op 16 juni 2018 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Echt verklaard,
Antwerpen 25 juni 2018

Ann Gysel
Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge