

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



18124661

NEERGELEGD

19. 07. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0416 092 881

Benaming

(voluit) : Tradiplan

(verkort) :

02-08-2018

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de Schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 6 juni 2018

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

- VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00150), kantoorhoudende te Brusselsesteenweg 562, 9050 Gent (Ledeberg). VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Tony Moreels (IBR Nr. A01763), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van de commissaris 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 2020.

De aandeelhouders besluiten om over te gaan tot het ontslag als bestuurder van de Vennootschap:

- Helikon BVBA, vast vertegenwoordigd door Jan Lootens en dit met ingang vanaf heden.

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

- Brunim NV, met vaste vertegenwoordiger Bruno Vande Vyvere

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 2023.

De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt is samengesteld:

- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart
- Brunim NV, met vaste vertegenwoordiger Bruno Vande Vyvere

De aandeelhouders besluiten om Kelly Pattyn, wonende te 8550 Zwevegem, Luipaardstraat 15; individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Bijzonder gevolmachtigde
Kelly Pattyn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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



Uittreksel uit de Notulen van de raad van bestuur van 6 juni 2018

Na beraadslagingen over de agendapunten, heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen: BESLOTEN, aangezien een einde werd gesteld aan het bestuursmandaat binnen de Vennootschap van Helikon BVBA, vast vertegenwoordigd door Jan Lootens, om te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat: Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart. Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

BESLOTEN om Kelly Pattyn, wonende te 8550 Zwevegem, Luipaardstraat 15; individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Bijzonder gevolmachtigde
Kelly Pattyn