

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

be
a
B
Sta



19024639

Ondernemingsrechtbank

06 FEB. 2019

Antwerpen Antwerpen

Ondernemingsnr: 0863 267 138

Benaming

(voluit): T.O.G.

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vierselbaan, 111, 2240 Zandhoven.

Onderwerp akte: Ontslag, verlenging mandaat en benoeming bestuurder en benoeming
afgevaardigd bestuurder.

**Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap op 28 januari 2019 te 10.00 h.**

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge het overlijden van de heer Leonardus Theeuwes, Vierselbaan, 111, 2240 Zandhoven op 4 januari 2019 er van rechtswege een einde komt aan zijn mandaat als bestuurder.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen in zijn vervanging tot bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar : N.V. Vilheco (0472.606.209), Schegel, 32, 2240 Zandhoven, vast vertegenwoordigd door de heer Victor Theeuwes, Schegel, 32, 2240 Zandhoven. Het mandaat vangt aan op heden en zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2024. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het mandaat van huidig bestuurder de heer Victor Theeuwes te verlengen tot de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurders beslissen met éénparigheid van stemmen te benoemen tot afgevaardigd bestuurder : de heer Victor Theeuwes, Schegel, 32, 2240 Zandhoven. Het mandaat vangt aan op heden en zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

Alle bestuurdersmandaten van de vennootschap zullen dus ten einde komen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

Victor Theeuwes,
Afgevaardigd bestuurder.

Op de laatste blz. van Lijk 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
Verzo : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge