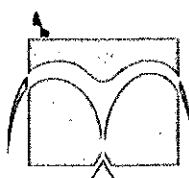


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20041884

Neergelegd bij de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 MARCH 2020

Antwerpen, arrondissement TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : **0457 520 888**

Naam

(voluit) : **TAURA NATURAL INGREDIENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lammerdries-Oost 30, 2250 Olen**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 februari 2020:

(1) De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Alon Granot in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden.

[...]

(2) De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Guy Gill in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6 oktober 2019, ingevolge zijn ontslagbrief gedateerd op voornoemde datum.

[...]

(3) De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Amos Anatot in zijn hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden (samen met Alon Granot en Guy Gill, de "Ontslagnemende Bestuurders").

[...]

(5) De Aandeelhouders besluiten de heer Marc Claessens, woonstkeuze doende te Blokstraat 25, 2280, Grobbendonk, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden tot de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap in 2025. Het mandaat is onbezoldigd.

[...]

(6) De Aandeelhouders besluiten de heer Robert Anderson, woonstkeuze doende te 216 Yale Drive, Lincroft, New Jersey 07738, Verenigde Staten, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden tot de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap in 2025. Het mandaat is onbezoldigd.

[...]

(7) De Aandeelhouders besluiten de heer Peter Dehasque, woonstkeuze doende te Eikenenpad 13, B-3520 Zonhoven, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden tot de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap in 2025. Het mandaat is onbezoldigd.

[...]

(8) De Aandeelhouders kennen aan elk van de heren Frederic Peeters en Tom Vanderhaegen en aan mevrouw Christine De Croock en mevrouw Talitha Crabbe, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Talitha Crabbe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge