



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

b
i
s

20093160

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 AUG. 2020

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0447 220 379

Naam

(voluit) : TIKa

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen, Eekhoornlaan 12

Onderwerp akte : Vaststelling einde mandaat (gedelegeerd) bestuurder - Benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Toekenning bijzondere volmacht

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO 29/05/2020

De enige aandeelhouder stelt het einde vast van het mandaat als bestuurder van de heer Norbert Van Wijsberghe, ingevolge zijn overlijden op 3 mei 2020.

De vergadering brengt hulde aan de nagedachtenis van de overleden bestuurder.

De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 4 mei 2020 en eindigend op de jaarvergadering van 2022: mevrouw Katrien Van Wijsberghe

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Nick Berckmans, Leonarda Gogvadze, Isabel Cant en iedere andere medewerker van Deloitte Accountancy CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 29/05/2020

De raad van bestuur stelt het einde vast van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Norbert Van Wijsberghe, ingevolge zijn overlijden op 3 mei 2020.

De vergadering brengt hulde aan de nagedachtenis van de overleden bestuurder.

De raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, mevrouw Marie-Jeanne Tack, met ingang vanaf 4 mei 2020 en eindigend op de jaarvergadering van 2022.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Nick Berckmans, Leonarda Gogvadze, Isabel Cant en iedere andere medewerker van Deloitte Accountancy CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Mevrouw Isabel Cant,
Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

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