



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



21047551

Ondernemingsrechtbank

07 APR. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0447 220 379

Naam

(voluit) : TIKA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing + Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 10 maart 2021:

Eerste beslissing

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen en met ingang van 10 maart 2021 om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2610 Wilrijk, Eekhoornlaan 12, naar 3220 Holsbeek, De Vunt 14.

Tweede beslissing

De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van mevr. Marie-Jeanne Tack als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 10 maart 2021 unaniem.

Derde beslissing

De raad van bestuur verleent mevr. Marie-Jeanne Tack algehele kwijting voor de door haar, als gedelegeerd bestuurder, vervulde opdracht vanaf haar aanstelling tot en met 10 maart 2021, datum waarop haar ontslag ingang neemt.

De aanwezige bestuurders gaan hiermee unaniem akkoord.

Vierde beslissing

De raad van bestuur beslist HERMES BV, met zetel te 3545 Halen, Hagelandstraat 4, KBO: 0677.755.925, en dhr. Tom Das als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf 10 maart 2021 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 15 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

De aanwezige bestuurders gaan hiermee unaniem akkoord.

Vijfde beslissing

Er zal tot spoedige publicatie van bovenvermelde beslissingen worden overgegaan.

Aan het advocatenkantoor "Van Gompel Advocaten BVBA", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4A, vertegenwoordigd door Mr. Hans Van Gompel en/of Mr. Elise Strauven, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de NV TIKa te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking

Elise Strauven, gevolmachtigde

(Tegelijk neergelegd: notulen besluit Raad van Bestuur van 10 maart 2021)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge