

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



21047552

Ondernemingsrechtbank

07 APR. 2021

Antwerpen, griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0447 220 379**

Naam

(voluit) : **TIKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 maart 2021:

Eerste beslissing

De vennootschap neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevr. Marie-Jeanne Tack als bestuurder dat werd ingediend op 10 maart 2021. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag, dat ingaat op 10 maart 2021, unaniem.

Tweede beslissing

De vennootschap verleent mevr. Marie-Jeanne Tack algehele kwijting voor de door haar, als bestuurder, vervulde opdracht vanaf haar aanstelling tot en met 10 maart 2021, datum waarop haar ontslag ingang neemt. De aanwezige aandeelhouders gaan hiermee unaniem akkoord.

Derde beslissing

De vennootschap neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevr. Katrien Van Wijsberghe als bestuurder dat werd ingediend op 10 maart 2021. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag, dat ingaat op 10 maart 2021 unaniem.

Vierde beslissing

De vennootschap verleent mevr. Katrien Van Wijsberghe algehele kwijting voor de door haar, als bestuurder, vervulde opdracht vanaf haar aanstelling tot en met 10 maart 2021, datum waarop haar ontslag ingang neemt. De aanwezige aandeelhouders gaan hiermee unaniem akkoord.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering besluit 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 als niet-statutair bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat is onbezoldigd. De aanwezige aandeelhouders gaan hiermee unaniem akkoord.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit mevr. Ann Straetmans, wonende te 3545 Halen, Hagelandstraat 4, te benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2021. Haar mandaat is onbezoldigd. De aanwezige aandeelhouders gaan hiermee unaniem akkoord.

Zevende 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 Algemene Vergadering van 10 maart 2021)

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

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorakant : 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").