



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22039549

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 MAART 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0642 808 013

Naam

(voluit) : **Technical Services Group Belgium**

(verkort) : **TSG Belgium**

Rechtsvorm : nv

Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Treskesdijk 7

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 25 oktober 2021:

De aandeelhouders, met éénparigheid:

- BESLISSEN tot de herbenoeming van de heer Mario BOERE als bestuurder, tot het boekjaar eindigend in april 2027.

Schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 8 maart 2022:

De aandeelhouders, bij schriftelijk besluit van 8 maart 2022:

-BEVESTIGEN gebruik te maken van de schriftelijke besluitvormingsprocedure zoals bepaald in art. 7:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;

-BEVESTIGEN dat aan de voorwaarden bepaald in art. 29 van de statuten voldaan werd;

- BESLISSEN te specificeren dat de verlenging van het bestuursmandaat van de heer Mario BOERE, waartoe werd beslist door de algemene vergadering van 25 oktober 2021, een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, statutair te houden in oktober 2027.

Uittreksel uit de notulen raad van bestuur gehouden op 8 maart 2022:

De raad van bestuur,

NEEMT KENNIS van de herbenoeming van de heer Mario BOERE als lid van de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering van 25 oktober 2021;

BEVESTIGT heer Mario BOERE als voorzitter van de raad van bestuur;

BEVESTIGT de bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend aan de heer Mario BOERE.;

BEVESTIGT dat de heer Mario BOERE de bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel kan uitoefenen;

BEKRACHTIGT de handelingen gesteld door de heer BOERE in het kader van de uitoefening van zijn functie van dagelijks bestuurder tussen 25 oktober 2021 en 8 maart 2022.

Mario Boere
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge