

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



22092522

22 JULI 2022

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.082.959

Naam

(voluit) : TCM BELGIUM

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 13C, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Bij beraadslaging dd. 15/07/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van BV ETHICO als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV ETHICO als bestuurder met ingang op 15/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is bezoldigd.

2/ Ontslag van Auriane Van der Vaeren als bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Auriane Van der Vaeren als bestuurder met ingang op 15/07/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Ontslag van Hadrien Van der Vaeren als bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Hadrien Van der Vaeren als bestuurder met ingang op 15/07/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

4/ Ontslag van Harold Van der Vaeren als bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Harold Van der Vaeren als bestuurder met ingang op 15/07/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

5/ Ontslag van Etienne Van der Vaeren als gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Etienne Van der Vaeren als gedelegeerd bestuurder met ingang op 15/07/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Bij beraadslaging dd. 14/07/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van BV ETHICO als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van BV ETHICO als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 15/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

b/ Benoeming van Debbie Palmers als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Debbie Palmers als persoon belast met dagelijks bestuur, en dit met ingang op 15/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV D&D CONSULTING, rechtspersoon met zetel te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 6, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN AFDELING HASSELT, gekend in de KBO onder nummer 0450.813.339, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de vennootschap
Ethico vertegenwoordigd door Sven Dereze en Debbie Palmers
Bestuurders