

Luk B

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



22143945

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

25 NOV 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0442 080 765

Naam

(voluit) : **TECHNICAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
ENTREPRISES**

(verkort) : **TICE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Haandorpweg 1, 9130 Kallo (Beveren)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2022:

De bijzondere vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Yves Huts, dit met ingang vanaf 01 september 2022.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De bijzondere vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

- Rolomo BV - 0636.867.059, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Huts

Het mandaat gaat in vanaf 01 september 2022 en heeft een duur van zes jaar en zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

UITTREKSEL NOTULEN VAN RAAD VAN BESTUUR VAN 29 AUGUSTUS 2022:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Yves Huts, dit met ingang vanaf 01 september 2022.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De raad van bestuur beslist als nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen:

- Rolomo BV - 0636.867.059, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Huts

Het mandaat gaat in vanaf 01 september 2022 en heeft een duur van zes jaar en zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

UITTREKSEL ADMINISTRATIEVE VOLMACHT VAN 29 AUGUSTUS 2022:

De raad van bestuur kent bijzondere machten toe aan de heer Michel Beirens, c/o BDO BEIRENS & WELLENS BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(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



Michel Beirens
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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