



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23118162

Ondernemingsrechtbank Gent

- 5 SEP. 2023

afd. Kortrijk **Griffie**

Ondernemingsnr : **0763 469 875**

Naam

(voluit) : **TVH Global**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brabantstraat 15, 8790 Waregem, België**

Onderwerp akte : Kennisname van ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30/06/2023:

"De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

(1) Bevestiging van de kennisname van het ontslag van Carmen Du Bois als Onafhankelijk Bestuurder met ingang van 1 juli 2023. De aandeelhouders verlenen een tussentijdse kwijting van de voornoemde Onafhankelijk Bestuurder voor de handelingen gesteld in het kader van de uitoefening van haar mandaat tijdens het lopende boekjaar tot aan de datum van de beëindiging van haar mandaat.

(2) Overeenkomstig de voordrachtsregeling zoals opgenomen in artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, zijn Lys Bidco en Wehold gezamenlijk overeengekomen om volgende Onafhankelijk Bestuurder te benoemen.

- Antevorta Ltd., een vennootschap opgericht overeenkomstig het Bulgaars recht, met maatschappelijke zetel te 19 Lavele Street, Sofia, Bulgarije, ingeschreven in het commercieel register te Bulgarije onder het nummer 207421648 vast vertegenwoordigd door mevrouw Carmen Du Bois, wonende te Ke kulnam 237, 25262 Statenice, Tsjechië.

Het mandaat neemt een aanvang op 1 juli 2023 en zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2029.

De Onafhankelijk Bestuurder voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend."

Dominiek Valcke*

Dagelijks bestuurder

*Vaste vertegenwoordiger van Silex BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge