



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



24172445

ONDERNEEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

2 / NOV. 2024
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0538 983 963

Naam

(voluit) : TESSUTICA NV

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KALKHOEVESTRAAT 30 BUS 0.1, 8790 WAREGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11/10/2024:

1. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist om Belcol Invest BV, vast vertegenwoordigd door Jean-Baptiste DE RUYCK te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024 voor een duur van 6 jaar. Het mandaat van Belcol Invest BV zal niet worden bezoldigd.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van SP-J Consult BV, vast vertegenwoordigd door Pieter-Jan SONCK als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024.

2. Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders beslissen om mandaat en volmacht te geven aan Sylvie Michels of Darie Robbrecht elk afzonderlijk handelend om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te doen voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.

Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge