



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



25027747

NEERLEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 FEB. 2025

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. 06/01/2025:

1. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist om IDEAL Group NV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline DE CLERCK, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 17/01/2025 voor een duur van 6 jaar. Het mandaat van IDEAL Group NV zal niet worden bezoldigd.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Karl HENDERSON als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 17/01/2025.

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 - 27/02/2025 - Annexes du Moniteur belge