

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26337368



Neergelegd

12-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0629884742

Naam

(voluit) : **TIA - DELFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 35
9810 Nazareth-De Pinte

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bernard Desmet, te Nazareth-De Pinte op 4 juni 2026, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "TIA - DELFIN", met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 35, met ondernemingsnummer 0629.884.742, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt met droefheid vast dat de heer Johan De letter, laatst in leven wonende te 9890 Gavere, Steenweg 24, overleden is te Gent op 23 mei 2025. De vergadering brengt hulde aan zijn nagedachtenis. Dientengevolge werd zijn mandaat als statutair bestuurder van de vennootschap op die datum beëindigd.

De vergadering beslist mevrouw Christiane Van Ryckeghem, voornoemd, te herbenoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt akte van de verklaring van mevrouw Christiane Van Ryckeghem, voornoemd, statutair bestuurder, waarbij zij woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen eerste besluit, tot vervanging van artikel 10 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

*Mevrouw **VAN RYCKEGHEM, Christiane Marie Antoinette**, woonplaats kiezende te 9810 Nazareth-De Pinte, Venecoweg 35."*

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van de besloten vennootschap "Notaris Bernard Desmet, notarisvennootschap", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

-

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

-

Bernard Desmet

Notaris te Nazareth-De Pinte

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie;
- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 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").