

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

23345336



Neergelegd
12-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414262650

Naam

(voluit) : **TVH EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TVH EQUIPMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 27 april 2023, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSBEPALING

A. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2022 te verlengen tot 31 december 2023.

B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar."

TWEDE BESLUIT – AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

A. De vergadering beslist om, ingevolge voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur te laten doorgaan.

De eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan in 2024.

B. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de tweede alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL ZESTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

...

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren en om te beslissen over de aan de leden van de Raad van Toezicht en commissarissen te verlenen kwijting, die plaatsheeft op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De Raad van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verduidelijking doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

...

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING LID (LEDEN) RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTIERAAD

A. 1. Ontslag lid van de raad van toezicht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van het volgende lid van de raad van toezicht, waarvan het ontslag reeds is ingegaan op 1 januari 2023:

1) "QUVA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0766.905.358.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan het ontslagnemende lid van de raad van toezicht voor de uitoefening van zijn mandaat.

A.2. Benoeming lid van de raad van toezicht

De vergadering bevestigt de benoeming van het volgende lid van de raad van toezicht, reeds ingegaan op 1 januari 2023:

1) "QUVA INVEST" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 – gebouw K19-K20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0793.170.483.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

...

De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de raad van toezicht toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2029.

...

B.1. Ontslag lid van de directieraad

De vergadering beslist om het ontslag te bevestigen van het volgende lid van de directieraad, waarvan het ontslag reeds is ingegaan op 23 september 2022:

1) "AMULOC" Besloten Vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Reperstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0502.419.814.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van de directieraad in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer MAERTENS Luc Valeer Gabriël, geboren te Izegem op 21 september 1966, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 105.

B.2. Benoeming lid van de directieraad

De vergadering bevestigt de benoeming van het volgende lid van de directieraad, reeds ingegaan op 13 maart 2023:

1) "SF DRIVEN" Besloten Vennootschap, met zetel te 9500 Viane, Kouterstraat 149, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0795.840.557.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer de heer FORRET Stefaan Jozef, geboren te Waregem, op 28 september 1972, wonende te 9500 Geraardsbergen (Viane), Kouterstraat 149.

...

De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de directieraad toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2029.

...

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent:

- a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
- b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 27/04/2023
- gecoördineerde statuten