

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

23426308



Neergelegd
10-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464257143

Naam

(voluit) : **TRIMBLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 50

: 8900 Ieper

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden vijftiengint oktober tweeduizend drieëntwintig,
(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Trimble**", waarvan de zetel
gevestigd is te 8900 Ieper, Ter Waarde 50, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande vertegenwoordigingsbevoegdheid en
bijgevolg wijziging van artikel 11 van de statuten**

De vergadering beslist om de regels aangaande de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur te wijzigen, en bijgevolg artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

*Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.*

*Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt tevens de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.*

*De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden".*

TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurder.

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de heer **KESPER Jurgen** als
gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap. De heer KESPER Jurgen behoudt wel zijn mandaat
als lid van de raad van bestuur.

De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij als gedelegeerd bestuurder deed voor
de Vennootschap.

De vergadering neemt kennis van de benoeming van Asturion BV, met zetel te Brouwerijhof 5 bus 1,
1785 Merchtem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0477.653.833, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans, tot gedelegeerd-bestuurder,
zoals beslist door de raad van bestuur.

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

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor "Laurius", met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met

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").

ondernemingsnummer 0880.655.773, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge