

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24150260

neergelegd ter griffie

09 OKT. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement HASSELT

Ondernemingsnr : 0428 870 355

Naam

(voluit) : EURO-TRUCKS CLAES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Industrielaan 3310

Onderwerp akte : Verschillende

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER
AAN-DEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOT-SCHAP OP 09/06/2023

(...)

1) Jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris

De algemene vergadering aanhoort het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris. Zij stemt hiermee eenparig in.

(...)

3) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen en door bijzondere stemming, kwijting aan alle bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, meer bepaald:

-De heer Jean-Bernard Maurin;

-De NV SAAEM Belgium, vertegenwoordigd door de heer Benoît Catelin.

De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

4) Benoeming commissaris

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de Algemene Vergadering de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10 (lidmaatschapsnummer: B00466) als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, (lidmaatschapsnummer: A02443) en Christophe Robbeets (lidmaatschapsnummer: A02680), aangeduid als vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die gezamenlijk belast worden met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

(...)

MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door M. Patrick Ader
Speciaal Mandatnemer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2024 - Annexes du Moniteur belge