

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

24420521



Neergelegd
31-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1008284910

Naam

(voluit) : **GRW Industrial Vehicles**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bernard Van Hoolstraat 58
: 2500 Lier

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Op heden, negenentwintig juli tweeduizend vierentwintig.

(...)

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 besloten vennootschap "**GRW Industrial Vehicles**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Bernard Van Hoolstraat 58, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar."

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste werkdag van de maand september om tien uur (10:00 uur).

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

*"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste werkdag van de
maand september om tien uur (10:00 uur)."*

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 11 april 2024, af te
sluiten op 31 maart 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025, zal gehouden worden op 30 september 2025 om
10:00 uur.

VIERDE BESLISSING: Benoeming commissaris.

De vergadering beslist de besloten vennootschap "**BAKER TILLY BEDRIJFSREVISOREN**", met zetel
te 9090 Melle, Regenboog 2 met ondernemingsnummer 0449.065.260, vast vertegenwoordigd door
de heer VAN DE WALLE Wim en de heer CALUWAERTS Christian, beiden bedrijfsrevisor, tot
commissaris te benoemen.

Het mandaat van de commissaris geldt voor een termijn van drie jaar, die zal eindigen onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.

(...)

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").

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte 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, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris