

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

24425383



Neergelegd
29-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465968006

Naam(voluit) : **TRUYENBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Horst 12
: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 28 augustus 2024, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap TRUYENBERG, met ondernemingsnummer 0465.968.006 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Horst 12 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar. Als overgangsmaatregel geldt dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met 31 december 2024.

2/ De eerste zin van artikel 25 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit en te vervangen door volgende bepaling: "Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar."

3/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste maandag van de maand juni om 11:00 uur. Als overgangsmaatregel zal de volgende jaarvergadering worden houden op de laatste maandag van de maand juni van het jaar 2025.

4/ De eerste zin van artikel 18 van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit en te vervangen door volgende bepaling: "Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op laatste maandag van de maand juni om 11:00 uur."

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan L&M Aertsen te 2990 Wuustwezel, Palmbosstraat 9a, met ondernemingsnummer 0773.974.480 ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal
- historiek en coördinatie van de 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").