

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

26 MAART 2025

Griffie
DE GRIFIER

Ondernemingsnr : **0822 308 590**

Naam

(voluit) : **TVH Parts Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brabanstraat 15, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Machtiging voor de inkoop van eigen aandelen - Toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 maart 2025:

"De enige aandeelhouder heeft volgende beslissingen genomen:

1. Machtiging voor de inkoop van eigen aandelen

De enige aandeelhouder beslist om in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de Vennootschap en de raden van bestuur van haar dochtervennootschappen die aandelenopties hebben toegekend (overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) om met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorwaarden, maximum 19.889.839 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven (en vervolgens te vervreemden), zonder verdere voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering, door aankoop, rechtstreeks of door een dochtervennootschap van de Vennootschap, tegen een minimumprijs van 3,352602 EUR per aandeel en een maximumprijs per aandeel gelijk aan de waarde van het aandeel op de relevante referentiedatum zoals vastgesteld overeenkomstig de regels van voornoemde aandelenoptieplannen. Deze machtiging geldt voor een duur van 3 jaar, die ingaat op de dag waarop huidige machtigingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering.

2. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Steffie Lippens en Tim Vandorpe, ieder afzonderlijk optredend met recht tot indeplaatsstelling, om het formulier vereist voor de publicatie van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, alsook om de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren."

Steffie Lippens
Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge