

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



25079830

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JUNI 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0763 469 875**

Naam

(voluit) : **TVH Global**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Kennisname van ontslag bestuurder - benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 april 2025:

"De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

(1) Bevestiging van de kennisname van het ontslag van Minerva SoGeCo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric de Vuyst, als Lys Bidco Bestuurder met ingang van 1 januari 2025. De aandeelhouders verlenen een tussentijdse kwijting van de voornoemde Lys Bidco Bestuurder voor de handelingen gesteld in het kader van de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot aan de datum van de beëindiging van zijn mandaat.

(2) Overeenkomstig de voordrachtsregeling zoals opgenomen in artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, heeft Lys Bidco voorgesteld om ter vervanging van Minerva SoGeCo BV, vast vertegenwoordigd door Frédéric de Vuyst, volgende Lys Bidco Bestuurder aan te stellen:

-NAYARIT PARTICIPATIONS SA, met maatschappelijke zetel te Molièrelaan 116, 1190 Vorst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling, onder het nummer 0427.879.569, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric de Vuyst.

Beslissing tot bevestiging van de benoeming van volgende Lys Bidco Bestuurder voorgedragen door Lys Bidco met ingang van 1 januari 2025:

-NAYARIT PARTICIPATIONS SA, met maatschappelijke zetel te Molièrelaan 116, 1190 Vorst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling, onder het nummer 0427.879.569, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric de Vuyst.

Het mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030 en wordt onbezoldigd uitgeoefend."

ECHLIN INVEST NV*

Bestuurder

*Vast vertegenwoordigd door Ann Thermote

BERAN MANAGEMENT BV*

Bestuurder

*Vast vertegenwoordigd door Bernard De Meester

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge