

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

25323662



Neergelegd
02-04-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0474405323

Naam

(voluit) : **TRIUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 18
: 3600 Genk

Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Op heden, zevenentwintig maart tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, 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 naamloze vennootschap "**TRIUS**", waarvan de zetel
gevestigd is te 3600 Genk, Henry Fordlaan 18, 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, met verlenging van het huidige boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar. Zoals hierna uiteengezet onder de derde beslissing, beslist
de vergadering het huidige, lopende boekjaar overeenkomstig te verlengen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 31 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

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 eerste werkdag van de maand juni om veertien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 18 van de statuten te wijzigen door de
volgende zin:

*"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste werkdag van de maand juni om veertien uur."*

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024, te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2025.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de eerste werkdag
van de maand juni 2026 om veertien uur.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 07/03/2025

(...)

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").

Luik B - vervolg

4. BESLUIT

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en wordt volgend besluit genomen:

ENIGE BESLUIT

De vergadering benoemt de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, ondernemingsnummer 0429.501.944, RPR Brussel, Nederlandstalig, vertegenwoordigd door mevrouw Eva Van Wonterghem, kantoorhoudende te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, tot commissaris voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Op heden vinden er juridische werkzaamheden plaats om het boekjaar 2024, dat eindigt op 31/3/2025, te verlengen naar 31/12/2025.

Het mandaat zal aldus eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2028 die over boekjaar 2027 zal besluiten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL

Notaris

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