

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

25343723



Neergelegd
07-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456623738

Naam

(voluit) : **RETRAC LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrierrein 2 8
: 3290 Diest

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

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op 't eynde, notaris te Tessenderlo-Ham, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo-Ham, Diesterstraat 54, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op **25 juni 2025**, neergelegd voor registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aan-deel-hou-ders van de besloten vennootschap "**Retrac Logistics**", met zetel te 3290 Diest, Industrierrein A 2/8, , , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0456.623.738 en

op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren. **BLIJKT** dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besliste de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besliste het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 januari om het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Artikel 22 van de statuten luidt voortaan:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

2. Tweede besluit

De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge voormelde beslissing het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2025.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besliste om de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar twintig juni van elk jaar, om achttien (18.00) uur. De eerste alinea van artikel 15 der statuten luidt voortaan: *"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op twintig juni, om achttien (18.00) uur.*

Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend afschrift van de akte.

Notaris Annelies Op 't eynde

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde 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").