

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

25353732



Neergelegd

02-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0822308590

Naam

(voluit) : **TVH Parts Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TVH PARTS HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0822.308.590, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0822.308.590, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 21 augustus 2025, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op **1 januari** om te eindigen op **31 december** van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist om **artikel 13** van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL DERTIEN – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar."

TWEDE BESLUIT – OVERGANGSBEPALING

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op **1 oktober 2024** te verlengen tot **31 december 2025**.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar te laten doorgaan.

De vergadering beslist **artikel 10** van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL TIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni.

...

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 21/08/2025

- gecoördineerde statuten