

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26343861



Neergelegd
07-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899212566

Naam

(voluit) : **Teledesk Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Plumerlaan 113
8900 Ieper

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Celine De Brabandere te Ieper op 24 juni 2026.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "Teledesk Group" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 oktober 2025, wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2026.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.

Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering artikel 34 van de statuten te wijzigen, in overeenstemming met voormelde beslissing en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 16 uur, en de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.

"Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda."

VIERDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

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

VIJFDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het

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 - 09/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten

Celine De Brabandere
Notaris

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").