

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

25306172



Neergelegd
21-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1005452609

Naam

(voluit) : **ES Integrations**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sparrenhofstraat 45
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ES Integrations**", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 45, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 27 december 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober van ieder jaar en af te sluiten op 30 september van het daarop volgende jaar.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende 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) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde donderdag van de maand maart om achttien (18) uur.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde donderdag van de maand maart, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2025.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2025, zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart van het jaar 2026.

3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

4) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

5) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "De Decker & Co", met zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0479.812.775, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Volmacht