

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

26302459



Neergelegd
08-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474247549

Naam

(voluit) : **DILPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 122

: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 24 november 2025, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse, op 05 december 2025, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18623.

Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: VERLENGING EN WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen door het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2025 om te eindigen op 31 december 2025, te verlengen tot 30 juni 2026.

Vanaf 1 juli 2026 zal het boekjaar van de vennootschap telkens ingaan op één juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De vergadering verklaart dat zij artikel 21 van de statuten in overeenstemming wenst te brengen met deze beslissing.

Zij verklaren door de ondergetekende notaris gewezen te zijn op alle eventuele mogelijke civiele en fiscale gevolgen verbonden aan de voormelde beslissing en zij ontslaan hem van enige aansprakelijkheid hieromtrent.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING: WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Als gevolg van voorgaande beslissing beslist de vergadering dat de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders voortaan zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap, op de eerste zaterdag van de maand december, om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De vergadering verklaart dat zij artikel 15 van de statuten in overeenstemming wenst te brengen met deze beslissing.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.

Stemming

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 - 12/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal,
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- volmachten

Harold BAUWENS
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").