

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

26305865



Neergelegd
22-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2026 - 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 : DIVERSEN, BOEKJAAR

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 notaris Michel Ide te Hamme op 31 december 2025, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één (1) januari en af te sluiten op eenendertig (31) december van ieder jaar.

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

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2025 af te sluiten op 31 december 2025.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart om achttien uur (18h00) van het jaar 2026.

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

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

4) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "**De Decker & Co**", met adres van de zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde 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

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 - 26/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Michel Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. volmacht

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").