

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

26344168



Neergelegd
07-07-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0832554166

Naam

(voluit) : **Innovation Group Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten 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 Besloten Vennootschap "Innovation Group Belgium" 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 juli 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.

"Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december het hetzelfde 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."

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 om de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.

"Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van de maand juni om 16 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 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

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

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.”

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 bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten

Celine De Brabandere
Notaris

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