

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

26345605



Neergelegd
13-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456967295

Naam(voluit) : **IMMO TRANSPAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 801
9000 Gent

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Filip HUYGENS, geassocieerd notaris te Mechelen, op 26 juni 2026, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Immo Transpac" heeft besloten:

EERSTE BESLISSING – VERLENGING VAN HET HUIDIG BOEKJAAR

De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen als volgt:

Het huidige boekjaar, gestart op één juli 2025, zal uitzonderlijk lopen tot eenendertig december 2026.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING – WIJZIGING STATUTAIR BOEKJAAR

De algemene vergadering besluit haar statutair boekjaar te wijzigen en dit te laten samenvallen met het kalenderjaar. Bijgevolg zal elk boekjaar starten op één januari en eindigen op eenendertig december.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist om ingevolge het eerste en tweede besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen op de derde dinsdag van de maand april om vijftien uur (15u00).

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 16 EN 21 VAN DE STATUTEN

Overeenkomstig de hierboven genomen besluiten, worden de statuten aangepast in die zin, meerbepaald artikels 16 en 21 die vanaf heden zullen luiden als volgt:

"Artikel 16. Organisatie

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand april, om vijftien 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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

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").

(15) 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-mailadres 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."

"Artikel 21. 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 hij - na goedkeuring door de algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet."

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

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

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan meester Gert Cauwenbergh, meester Charlotte Reabel, meester Valerie Van Grieken, meester Amber Claes, meester Ayman Ayada, meester Lucas Claes, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en iedere andere advocaat of medewerker van KPMG Law met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Filip Huygens

Tegelijk hiermede neergelegd:

- De uitgifte van de notulen
- De coördinatie van de statuten
- Onderhandse volmacht