

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

b.
E
St

05191857

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

20-12-2005
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : SYNERGIMMO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2600 Berchem, Fruithoflaan, 54/2

Ondernemingsnr : 0446.230 781

**Voorwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DER STATUTEN –
COORDINERING DER STATUTEN**

Tekst :

Uit de notulen opgemaakt door ondergetekende Meester Siegfried DEFRANCO, notaris te Zellik, op tweentwintig september tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geboekt twee bladen; één verzending te Asse I, de 26 september 2005. Boek 607, blad 95, vak 4. Ontvangen : vijftig euro (€25). De Ontvanger : L. DOBBELAERE (getekend : onleesbaar)." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SYNERGIMMO, met maatschappelijke zetel te Berchem (2600), Strijdhoflaan, 54/2, met éénparigheid, volgende besluiten heeft genomen :

1. Verlenging van het boekjaar tot ééndertig december tweeduizend en vijf waarbij het boekjaar vervolgens loopt van één januari tot éénendertig december.
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
3. Wijziging van de artikelen 19 en 26 als volgt :
 - a) in artikel **negentien (19)** wordt het woord "februari" vervangen door het woord "mei".
 - b) in artikel **zesentwintig (26)** :
 - wordt de **eerste alinea** vervangen door de volgende zin: "Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.";
 - in de **tweede alinea** worden de woorden "dertig september" vervangen door de woorden "éénendertig december".
4. Verlening van alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om de besluiten uit te voeren die op voorgaande punten moeten genomen worden en meer bepaald over te gaan tot de coördinering der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Siegfried DEFRANCO.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie notulen en statuten van 22/09/2005; gecoördineerde statuten.