



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17004599

NEERGELEGD

27 DEC. 2016

Griffie Rechtbank van Koophandel
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0466.817.547

Benaming (voluit): SYSADM
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3401 Landen (Walshoutem), Bosstraat 2
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARLIJKE
ALGEMENE VERGADERING

Tekst :

Er blijkt uit een akte, verleden op zestien december tweeduizend zestien, voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortesseem, neergelegd ter registratie, de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYSADM", met maatschappelijke zetel te 3401 Landen (Walshoutem), Bosstraat 2.

De vergadering heeft de volgende besluiten genomen met eenparigheid (uittreksel) :

Eerste beslissing

Na beraadslaging beslist de vergadering om het lopende boekjaar, eindigend op 31 december 2016, te verlengen tot 30 september 2017.

Vervolgens beslist de vergadering dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar.

Tweede beslissing

De vergadering beslist eenparig dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand februari om twintig uur en voor de eerste maal in tweeduizend achttien.

Derde beslissing

De vergadering beslist eenparig tot de aanpassing van de artikels 16 (algemene vergadering) en 20 (boekjaar) van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten :

- In artikel zestien wordt de eerste zin vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 16.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand februari om twintig uur. (..)"

Voor het overige blijft dit artikel ongewijzigd.

- Artikel twintig wordt vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 20.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar."

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Getekend : notaris Stefan D'Huys te Kortesseem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Luik B - vervolg

- Tegelijk neergelegd :
- afschrift van de akte
 - uittreksel
 - gecoördineerde statuten