

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

22354821

Neergelegd
30-08-2022

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0764299028

Nom(en entier) : **Kyndryl Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Avenue du Bourget 42
: 1130 Bruxelles**Objet de l'acte :** ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der aandeelhouders van de besloten vennootschap « Kyndryl Belgium », met zetel te 1130 Brussel-Haren, Bourgetlaan 42, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0764.299.028, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op negenentwintig augustus tweeduizend Tweeëntwintig, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen aan te nemen:

1) wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar om deze te brengen op 31 maart van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 januari 2022 zal worden afgesloten op 31 maart 2023 en bijgevolg een totale duur hebben van 15 maanden;

2) wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering om deze te brengen op de laatste donderdag van de maand september van ieder jaar om twaalf uur en voor de eerste maal in 2023.

Tweede beslissing: Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de artikelen 27 eerste lid en 37 eerste lid van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zoals volgt:

ARTIKEL 27 – VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand september om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

(...)

ARTIKEL 37 - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het jaar daarop volgend.

(...)

Derde beslissing: Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- de iedere bestuurder en aan Meester Maxime COLLE, Meester Maxine DAEMS en Meester Louise BERRIER, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elke lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").