

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

26338182



Neergelegd
17-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445299482

Naam

(voluit) : **A & C SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bleyveldstraat 16A
3320 Hoegaarden

Onderwerp akte : JAARREKENINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 17 juni 2026, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**A & C Systems**", met zetel te 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0445.299.482, opgericht bij akte verleden voor notaris Jos De Loose, te Antwerpen-Linkeroever, op 4 oktober 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 19911026-416, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden op 25 oktober 2023, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 27 oktober 2023, onder nummer 23417055.

Volgende beslissingen werden genomen.

1. Boekjaar - jaarvergadering

De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap, dat nu loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgende jaar, aan te passen om het te laten lopen van 1 oktober tot en met 30 september.

Het lopende boekjaar zal afsluiten op 30 september 2026.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt verplaatst naar de laatste vrijdag van de maand maart om 17 uur.

Artikel 24 en artikel 35 van de statuten worden overeenkomstig aangepast.

In artikel 24 wordt bovendien toegevoegd dat steeds een vroegere datum voor de jaarvergadering kan worden vastgelegd.

Deze artikelen zullen voortaan luiden als volgt:

"Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Er kan steeds een vroegere datum voor de jaarvergadering worden vastgelegd.

Bovendien moet het bestuursorgaan en/of de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden ten minste 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Binnen de beperkingen van de wet, kan iedereen die moet opgeroepen worden, verzaken aan de oproeping. Wie aanwezig is op de vergadering of daar vertegenwoordigd wordt bij volmacht, zal geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen."

en

"Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

2. Machtiging tot coördinatie van de statuten

De buitengewone algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

3. Machtiging aan het bestuur

De vergadering machtigt het bestuur van de vennootschap om deze beslissingen uit te voeren. Te weten: het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin BODDEZ, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.