

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


08051629

 déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Tournai, le

 Greffe **27 MARS 2008**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : ALPHALOGIC S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE DU CHRIST 24, 7700 Mouscron, Belgique

N° d'entreprise 0471.674.871

Objet de l'acte Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Changement du siège social sur décision du conseil d'administration; Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs

Texte

Extrait de l'assemblée générale du 4 février 2008

L'assemblée est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur Bachy Jean-Michel.

Le président choisit comme scrutateur, Monsieur Roos Sammy.

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée peut valablement libérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission - nomination d'administrateurs
- Transfert du siège social

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Roos Sammy à partir du 4 février 2008 et le remercie pour le travail réalisé durant son mandat. L'assemblée lui donne décharge de sa mission.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer en remplacement Mademoiselle Bachy Aurélie domiciliée à 7760 Velaines rue de la Cure, n°13 à dater de ce jour. Son mandat se terminera avec l'assemblée générale de 2012.

Mademoiselle Bachy Aurélie déclare accepter ce mandat.

L'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Bachy Jean-Michel pour une durée indéterminée.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social Rue du Nouveau Monde, n° 162 à 7700 Mouscron à dater de ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11h30.

 Bachy Jean-Michel
Administrateur-délégué