

**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



09011610

INTERGELEGD**13 JAN. 2009****RECHTBANK VAN
KOOPHAGHTE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.828.826
Benaming
(voluit) : ALFA INFORMATIC

Rechtsvorm :
Zetel : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Onderwerp akte : 9860 Oosterzele, Lange Munte, 73/B
Teks
STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizendenacht. Op heden, achttien december.
Voor ons, Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ALFA INFORMATIC, met maatschappelijke zetel, te 9860 Oosterzele ex Scheldewindeke, Lange Munte, 73/B. * B.T.W. - BE 0445.828.826 * RPR GENT.

* Bankrekeningnummer 390-0232056-87

eerste besluit : AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit dat de effecten aan toonder omgezet worden in effecten op naam en dat het artikel betreffende de aard van de effecten aangepast wordt als volgt:

"AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten (aandelen en andere) zijn op naam.

De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van de effecten op naam gehouden.

De registers van de aandelen op naam mogen ook via elektronische middelen worden bijgehouden.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de be-



trokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De effecten zullen nooit in pand kunnen gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de algemene vergadering."

tweede besluit : VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het lopende boekjaar niet af te sluiten op 30 juni 2009 doch dit te verlengen om het af te sluiten op 31 december 2009.

Hierna zal het boekjaar telkens aanvangen op 1 januari om te eindigen telkens op 31 december.

derde besluit : JAARVERGADERING

De vergadering besluit de gewone algemene vergadering van de vennootschap te verplaatsen naar de vijftiende mei om elf uur ter zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

De eerstkomende jaarvergadering heeft dus plaats op 15 mei 2010.

vierde besluit : BENOEMINGEN

* Aan al de huidige bestuurders wordt ontslag verleend in hun hoedanigheid van bestuurder, aan hen wordt tevens décharge verleend :

1) Mevrouw De Seranno, Claudine Omer Cécile, bestuurder van vennootschappen, geboren te Gent op 12 april 1959, wonende te 9860 Oosterzele ex Scheldewindeke, Lange Munte, 73/B.

2) De Heer Claerhout, Geert Alphonse Joseph, bestuurder van vennootschappen, geboren te Kortrijk op 07 juli 1956, wonende te 9860 Oosterzele ex Scheldewindeke, Lange Munte, 73/B.

3) Claerhout, Jan Geert Paul, bediende, geboren te Gent op 02 augustus 1982, ongehuwd, wonende te 9860 Oosterzele ex Scheldewindeke, Lange Munte, 73/B.

Worden benoemd als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar :

1) De Seranno, Claudine, voornoemd ;

2) Claerhout, Geert, voornoemd.

* De bestuurders duiden aan als gedelegeerd(e) bestuurder(s) : Claudine en Geert, voornoemd.

vijfde besluit : STATUTEN

De vergadering gaat over tot de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving (waaronder het wetboek der vennootschappen) en voormelde wijzigingen.

Geregistreerd te ZOTTEGEM negen bladen geen verzendingen de tweeëntwintig december 2008 boek 507 blad 21 vak 16

ONTVANGEN : vijftientwintig euro - 25 EUR

DE EA INSPECTEUR AI (getekend) K. BOSSUYT
voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende geco-
ordineerde statuten.

NOTARIS E. JANSSENS