



Loke

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



13009718

NEERGELEGD

04 JAN. 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0467.364.608**

Benaming

(voluit) : **IN4MATIC**

(verkort) : **I4M**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **TEREKEN 1 9940 EVERGEM (Ertvelde)**
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENJWIJZIGING-BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 14 december 2012, dragend volgend relaas van registratie: "Geregistreerd twee blad(en) zonder verz. te AALTER op 17 december 2012 Boek 5/442 Folie 40 Vak 18. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). De e.a. Inspecteur (get) Jean Matton." dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV IN4MATIC.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en alle bestuurders waren aanwezig. Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing: verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van de volgende boekjaren

De vergadering besluit het lopend boekjaar niet te beëindigen op 31 december 2012 doch te verlengen tot 30 juni 2013.

Aansluitend beslist de vergadering dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.

Tweede beslissing: wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering in de toekomst zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om negentien uur.

Derde beslissing: aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

Ingevolge de hiervoor genomen beslissing dienen volgende wijzigingen gebracht te worden aan de statuten:

-in artikel 32 wordt het woord "mei" vervangen door "november";

-in artikel 44 wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar."

Vierde beslissing

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, voor de maximaal toegestane termijn:

-de heer Campe Rudy

-mevrouw Derumeaux Sophie,

beiden aanwezig en verklarend het mandaat te aanvaarden.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent machtiging aan de notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeen gekomen in vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "IN4MATIC": de heer Campe Rudy en mevrouw Derumeaux Sophie, beiden voornoemd, die beslissen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de heer Campe Rudy, die verklaart te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-uitgifte van de akte
-gecoördineerde statuten.

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