

**LUITJE**

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

V
beh
aa
Be
Sta



07034134

NEERGELEGD

21. 02. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTGANGOndernemingsnr **0461.126.221****Benaming**

(voluit)

CORVANRechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Zetel : **Lodewijk de Raetlaan 22, 8870 Izegem****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op negentien februari tweeduizend en zeven dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
 2. Afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende de verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen
 3. Na kennisname van het vereiste verslag, indeling van de bestaande aandelen in diverse categorieën en bepaling van de rechten verbonden aan elke categorie van aandelen.
 4. (Her)formulering van de modaliteiten betreffende zetel van de vennootschap, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomité, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting
 5. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet
 6. Ontslag aan de voltallige raad van bestuur, met name Hedwig Corteville, Rina Horré en Luc Donck als gevolg van de creatie van categorieën van aandelen, ingaande op aktedatum
 - Benoeming van vier bestuurders, voor een termijn, ingaand op aktedatum om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf
 - A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A
 - 1/ de heer Hedwig CORTEVILLE, wonende te 8870 Izegem, Mentenhoekstraat 36,
 - 2/ mevrouw Rina HORRE, wonende te 8870 Izegem, Mentenhoekstraat 36
 - B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
 - 1/ de heer Luc DONCK, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 34;
 - 2/ mevrouw Marleen GRYPONPREZ, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 34
- Het bestuursmandaat van Mevrouw Rina HORRE en mevrouw Marleen GRYPONPREZ is onbezoldigd.

Raad van bestuur

Benoeming van

- 1/ de heer Hedwig CORTEVILLE, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder
- 2/ de heer Luc DONCK, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, binnen de hierna vermelde perken

-voor alle verbintenissen waarvan het bedrag of de tegenwaarde het bedrag overtreft dat bij afzonderlijk besluit van de raad van bestuur wordt vastgesteld, die daarover zal besluiten bij gewone meerderheid, dienen minstens twee bestuurders gezamenlijk op te treden;

-voor alle verbintenissen met als voorwerp de aan- en verkoop van onroerende goederen of van investeringsgoederen, waarvan de waarde gelijk is aan of hoger is dan vijfentwintig procent (25%) van het eigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening, voor de vestiging van persoonlijke of zakelijke zekerheidsrechten lastens de vennootschap, voor de verwerving of de afstoting van een belangrijk pakket participaties, dienen eveneens minstens twee bestuurders gezamenlijk op te treden

De raad van bestuur besluit het bedrag vanaf hetwelk twee bestuurders samen dienen op te treden vast te stellen op vijftientigduizend euro (Euro 25 000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, die in deze hoedanigheid beschikt over alle machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot vijftientigduizend euro (Euro 25 000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot vijftientigduizend euro (Euro 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, beperkt tot vijftientigduizend euro (Euro 25 000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden

Volmacht Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Anne Marij Verfaillie.

De heer Wouter Quaghebeur.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd .

-afschrift van de akte dd. 19/2/2007

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.