



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

bi
l
E
St



12011535

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 30 DEC. 2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 443.034.929

Benaming

(voluit) : CARRAN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3071 Kortenbergh, Vissegatstraat 6

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANDELEN - BENOEMING - MACHTEN

UIT EEN AKTE, verleden voor geassocieerd notaris Patrick Van den Weghe te Leuven, Kessel-Lo op 19 december 2011, aangeboden ter Registratie Leuven 2, BLIJKT DAT:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CARRAN", met maatschappelijke zetel te 3071 Kortenbergh, Vissegatstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 443.034.929. Alle 1.250 aandelen die heel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen waren aanwezig. Unaniem werd besloten:

- de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, waarbij hetzelfde aantal aandelen behouden blijft.

- de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en genomen resoluties.

- de gedelegeerd bestuurder of de door hem daartoe aangeduide personen te machtigen om voornoemde besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

- De vergadering beslist volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

1/ De heer DEPUTTER Pierre Maria Louis, garagehouder, geboren te Leuven op drieëntwintig mei negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3071 Kortenbergh, Kasteelstraat 30;

2/ Mevrouw VAN EYCKEN Annie Philippina Maria, huisvrouw, geboren te Erps-Kwerps op een mei negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3071 Kortenbergh, Kasteelstraat 30;

Deze bestuurders zijn vanaf heden benoemd voor een periode van zes (6) jaar tot en met de jaarvergadering van tweeduizend zeventien. In Raad van Bestuur bijeen, wordt voor de genoemde periode benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en tot Gedelegeerd Bestuurder: DEPUTTER Pierre, voornoemd. Alle functies worden principieel onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

- De vergadering beslist aan de heer VAN DEN BREMT Achille, accountant, kantoorhoudende te 3020 Herent, Overstraat 5, de nodige machten te verlenen om alle formaliteiten die voortvloeien uit deze wijziging van de statuten, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijzigingen van de vennootschap in het handelsregister of de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen of andere overheidsdiensten, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

De Notaris (get) P. Van den Weghe,

SAMEN HIERMEE NEERGELEGD: expeditie met inbegrip van historiek en coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.