



Luk B

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

be a Sti	 *12048643*	MONITEUR BELGE	RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BRUGGE (Afdeling Brugge)
		21-02-2012	op: 30 JAN. 2012
		BELGISCH STAATSBAD	Griffie

Ondernemingsnr : 0417.773.654

Benaming(voluit) : **CURANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8850 Ardooie, Steenovenstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 29/12/2011, voor registratie heeft de vennootschap in buitengewone algemene vergadering unaniem volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daarop volgende jaar. Het lopende boekjaar begonnen op 1 januari 2011 wordt aldus verlengd tot 30 juni 2012.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november om tien (10) uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden in de maand november van het jaar 2012 om 10.00 uur.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VEREFFENAARS

De vergadering besluit om de modaliteiten met betrekking tot de wijze van ontbinding en vereffening van de vennootschap te herformuleren om ze in overeenstemming te brengen met artikel 184, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER

De heer Geert VENS, voornoemd, heeft, met ingang vanaf 13 december 2011, zijn ontslag ingediend heeft als statutair zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor, en dit als volgt: - de eerste zin van artikel negentien van de statuten wordt vervangen door volgende zin: "Jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand november om tien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping." - de eerste zin van artikel achtentwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende zin: "Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar." - artikel éénenderdient van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna: "Behoudens de bij de wet voorzien redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten. Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel dertien van de statuten." - de derde paragraaf van artikel twaalf van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna: "Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd, de Comm.V. NSomnia, met zetel op het ogenblik van haar benoeming te Roeselare, Hillestraat 28, BTW BE 0828.690.992, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk VENS, wonende op het ogenblik van benoeming te Roeselare, Hillestraat 28."

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan 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, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: - Mevrouw Eveline Christiaens - Mevrouw Christine Cootjans

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Lijk 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