


Luik B

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

Vc
behr
aar
Belg
Staa



12059536

NEERGELEGD

-8. 03. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : **0461.126.221**

Benaming

(voluit) : **CORVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 22
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter van de raad van bestuur - machten

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 21 januari 2012 en de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur de dato 21 januari 2012 blijkt:

1. de herbenoeming als bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

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 HORRÉ, 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 Rumbeke (Roeselare), Armoedestraat 34;

2/ mevrouw Marleen GRYMONTREZ, wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Armoedestraat 34.

2. het mandaat als bestuurder van de heer Luc DONCK, mevrouw Rina HORRÉ en mevrouw Marleen GRYMONTREZ, allen voornoemd, zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3. de herbenoeming als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, van de heer Luc DONCK, voornoemd.

4. de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, van de heer Hedwig CORTEVILLE, voornoemd.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn 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 vijftwintig procent (25%) van het eigen 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 bevestigt het besluit van de raad van bestuur de dato 19 februari 2007, om het bedrag vanaf hetwelk twee bestuurders samen dienen op te treden, vast te stellen op vijftwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengesteld worden.

Dagelijks bestuur

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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 (€ 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 de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot vijftientigduizend 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 (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden.

De gedelegeerd bestuurder,
Hedwig CORTEVILLE

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