

Luik B

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



15115388

MONITEUR BELGE

03 -08- 2015

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEED

14. 07. 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0461.126.221

Benaming

(voluit) : **CORVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lodewijk de Raetlaan 22, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 29 juni 2015, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van het ontslag als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Luc DONCK, wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Armoedestraat 34, en van het ontslag als bestuurder van mevrouw Marleen GRYPONPREZ, wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Armoedestraat 34, ter zitting aangeboden met ingang van aktedatum.

2. Beslissing tot inkoop van eigen aandelen in overeenstemming met artikel 620, §1 van het Wetboek van Vennootschappen. Vaststelling van de modaliteiten van inkoop inzake aantal, prijs en termijn. Aanlegging van een onbeschikbare reserve. Intrekking en vernietiging van de ingekochte aandelen en opheffing van de voormelde onbeschikbare reserve.

3. Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur: afschaffen van de specifieke rechten toegekend aan de categorieën van aandelen en afschaffen van de indeling van de aandelen in categorieën. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5, artikel 10 en artikel 24 van de statuten als volgt:

-Vervanging van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in honderd tachtig (180) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

-Vervanging van de tekst van artikel tien van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

-Vervanging van artikel vierentwintig van de statuten door de volgende tekst:

Op de laatste biz. 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.

"Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo."

4. Herformulering van de modaliteiten inzake het vraagrecht.

5. Herformulering van de modaliteiten betreffende ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo.

6. Aanpassing van de statuten aan de te nemen besluiten hiervoor.

7. 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, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS.

- Mevrouw Ellen BONTE.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 29/6/2015

- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.