



Luik B

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



08068683

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28-04-2008

Griffie
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0448.992.610**

Benaming

(voluit)

MEGICO

Rechtsvorm Handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel 3510 Hasselt, Diestersteenweg 177

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Reginald HAGE GOETSBLOETS, notaris te Hasselt, op 24 april 2008, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEGICO", afgekort "MEG" met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 177, bijeengekomen is en onder meer volgende besluiten heeft genomen

-Afschaffing van de naam "MEGICO" van de vennootschap af te schaffen en enkel nog behoud van de naam "MEG" en dit te rekenen vanaf 24.04 2008

-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap te rekenen vanaf 24 04 2008 naar 3850 Nieuwerkerken, Rozenbos 88

-Aanneming van een gecoördineerde versie van de tekst van de statuten, aangepast aan de hierboven genomen besluiten, en aan de thans geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

-Benoeming voor een termijn van zes jaar van twee nieuwe bestuurders die hun mandaat uitdrukkelijk aanvaarden:

1 De heer VRIENS Gerrit, geboren te Herk-de-Stad op 16 december 1973 (Nationaal nr 73 12 16/009-61), wonende te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 14 (bus 1).

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwbedrijf Bogaerts Stijn, met zetel te 3450 Geetbets, Verdaelstraat 7 en ingeschreven in het RPR (Leuven) met ondernemingsnummer 0478 972 340 Hier vertegenwoordigd door nagenoemde Bogaerts Stijn, zaakvoerder, benoemd ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap op 29 november 2002, bekendgemaakt zoals voormeld.

Voornoemde BOGAERTS Stijn verklaart tevens de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger aan te nemen van voormelde vennootschap Bouwbedrijf Bogaerts Stijn en zal in die hoedanigheid derhalve belast zijn met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Bouwbedrijf Bogaerts Stijn) in de naamloze vennootschap MEG.

-Raad van bestuur

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur voornoemde Vriens Gerrit te benoemen tot afgevaardigd bestuurder, die aanvaardt

Voor eensluidend analytisch UTTREKSEL

Samen neergelegd uitgifte van de akte dd 24 04 2008 en de gecoördineerde statuten

Getekend notaris Reginald Hage Goetsbloets, te Hasselt