



Luik B

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

be
a
B
Stz



09023865

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op 04 -02 2009

De griffier,

Griffie

Benaming : MEKO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende Zandvoordeschorredijkstraat 297

Ondernemingsnr : 0449.935.191

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

FASTSTELLING KAPITAAL IN EURO KAPITAALVERHOOGING
VERVANGING NOMINALE WAARDE AANDELEN DOOR FRACTIEWAARDE
AANSTELLING OPVOLGEND ZAAKVOERDER
DOELSWIJZIGING

AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Tekst : Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 28 januari 2009, geregistreerd te Oostende, Registratie I, op 30 januari daarna, boek 739 blad 02 vak 09, zeven bladen geen verzendingen, ontvangen: vijftientwintig Euro (25,00 Euro), de Eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend: H. Gryson) dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MEKO, gevestigd te Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 297, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lambein te Oostende op drieëntwintig april negentienhonderddrieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna onder nummer 930512-411.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Carl Polfliet, te Oostende op elf augustus negentienhonderdachtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna onder nummer 980827-449; de statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, met algemeenheid van stemmen het volgende beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist en stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans in Euro moet worden gelezen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt na omzetting negenenvertigduizendvijfhonderdachtenzeventig Euro éénenzeventig cent (49.578,71 Euro). Hoewel niet strikt vereist, beslist de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één Euro negenentwintig cent (1,29 Euro) om het te brengen op negenenvertigduizendvijfhonderdtachtig Euro (49.580,00 Euro) door incorporatie uit de beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen. Tevens beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde waarbij ieder aandeel dus één/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigt.

Het desbetreffende artikel vijf van de statuten wordt in die zin aangepast zoals hierna vermeld.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist aan te stellen als opvolgend zaakvoerder in geval van vooroverlijden van de aangestelde zaakvoerder of in geval de aangestelde zaakvoerder wilsonbekwaam zou worden mevrouw Vermander Ann, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 297 te Oostende, die verklaart het mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen met volgende activiteiten:

- * Uitvoering van allerhande metaalwerken;
- * Het stralen en poederlakken van metalen;
- * De schoonheidsverzorging van gezichtshuid, handen, voeten of andere lichaamsdelen met behulp van allerlei technieken of producten die nodig zijn om het uiterlijk van de mens in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

stand te houden of mooier te maken. Dit omvat onder meer –zonder dat deze opsomming beperkend is –:

- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- het aanbrengen van make-up in de ruimste zin;
- het verwijderen van make-up, het ontharen en het reinigen van de opperhuid;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure;
- schoonheidsmassage van gezicht en lichaam;
- ontspanningstechnieken;
- het kleuren en ontkleuren van wimpers, wenkbrauwen en donsharen;
- alle behandelingen die bij de lichaamsverzorging behoren;
- * De verkoop, het plaatsen en onderhouden van kunstnagels;
- * De groot-en kleinhandel, import en export in cosmetica en reukwerk, in toiletartikelen, in kleding, kledingaccessoires, schoeisel, lederwaren en reisartikelen, uurwerken, sieraden en edelsmeedwerk, imitatie-sieraden en gadgets, souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
- * De vervaardiging van producten voor manicure en pedicure;
- * De vervaardiging van materialen nodig voor de lichaamsverzorging en/of schoonheidsverzorging in het algemeen;
- * Exploitatie van zonnecentra en/of sauna.
- * Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, o.a. :
- Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector (o.a. alle werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, kwaliteitszorg, financieel beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een “missie”, businessplans en een image-building voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard).
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Meer bepaald alle apparatuur en diensten leveren die verband hebben met informatica met inbegrip van de handel in zowel hard- als software.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het sekretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer van ondernemingen.
- Het optreden van tussenpersoon in de handel.
- * Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook. :
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding.

Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.

VIJFDE BESLISSING

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato zeven november tweeduizend en acht dat het voorstel tot uitbreiding doel toelicht, alsook van de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig oktober tweeduizend en acht, hetzij minder dan drie maanden voor vandaag, zoals opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen.

De heer Vangheluwe Christian en mevrouw Vermader Ann, beiden wonende te Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 297, erkennen voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van beide verslagen en er dient geen verdere lezing van de verslagen te gebeuren.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen rekening houdend met voormelde wijzigingen en tevens de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en uit praktische overweging werd beslist tot het herschrijven van de statuten zonder wijzigingen te brengen aan fundamentele kenmerken van de vennootschap behoudens de wijzigingen bij huidige buitengewone algemene vergadering beslist.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl Polfliet.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte dd. 28/01/2009.