



LUIK B

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



13057674

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
03 APR 2013
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0.431.854.391

Benaming

(voluit) : **Meganck-Collewaert**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Daknamstraat 90 - 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 1 maart 2013.

De voorzitter geeft kennis van het volgende besluiten die op unanieme wijze door de vergadering werden aangenomen :

De vergadering aanvaardt het onslag van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap:

a.de heer Ivan Meganck, wonende te Scherpeputstraat 9, 9160 Lokeren;

b.de heer Harry Meganck, wonende te Nieuwe Stationsstraat 14 a, 9160 Lokeren;

De vergadering benoemt de volgende (rechts) personen als bestuurder van de vennootschap:

a.de heer Ivan Meganck, wonende te Scherpeputstraat 9, 9160 Lokeren, voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die over het boekjaar eindigend per 30 september 2018 zal beraadslagen.

b.de heer Harry Meganck, wonende te Nieuwe Stationsstraat 14 a, 9160 Lokeren, voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die over het boekjaar eindigend per 30 september 2018 zal beraadslagen.

d.de vennootschap Meganck Holding NV, Brandstraat 63 a, 9080 Beervelde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Meganck, wonende te Scherpeputstraat 9, 9160 Lokeren voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die over het boekjaar eindigend per 30 september 2018 zal beraadslagen.

Voor eensluidend afschrift,

NV Meganck Holding

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Dhr. Ivan Meganck.

Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur gehouden op 1 maart 2013.

Op unanieme wijze heeft de raad besloten om de vennootschap NV Meganck Holding, Brandstraat 63 a, 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Meganck, wonende te Scherpeputstraat 9, 9160 Lokeren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluidend afschrift,

NV Meganck Holding

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Dhr. Ivan Meganck.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.