



**Luik B**

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



**\*14020972\***

INGEKOMEN TER GRUFFIE  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**10 JAN. 2014**

**VEURNE**  
Griffie

Ondernemingsnr : 0475.436.293

Benaming (voluit) : **Meky Shop**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oostendestraat 70  
8600 Diksmuide

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 27 december 2013, geregistreerd te Diksmuide (drie bladen, een verzendingen) op 03 januari 2014, boek 433, blad 16, vak 19, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), getekend de adviseur - de e.a. Inspecteur Koen BAERT, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Meky Shop en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

**eerste besluit: aanpassing van de statuten aan het in artikel 460 Wetboek Vennootschappen bepaalde voorschrift dat de aandelen enkel op naam kunnen zijn of gedematerialiseerd**

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om artikelen 7 en 18 van de statuten in overeenstemming te brengen met het in artikel 460 Wetboek Vennootschappen bepaalde voorschrift dat de aandelen enkel op naam kunnen zijn of gedematerialiseerd,

**tweede besluit: (her)benoeming van bestuurders**

De vergadering stelde aan als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2014: de heer Daavid Alex Frans Covemaeker, wonende te 8650 Houthulst, Smissestraat 58 A, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Zijn opdracht ging in met 1 januari 2014 en eindigt bij de jaarvergadering van 2020.

Tevens besliste de vergadering mevrouw Marie-Rose Kesteloot, wonende te 8600 Diksmuide, Koning Albertstraat 31; mevrouw Wendy Covemaeker, wonende te 8600 Diksmuide, Nachtegaalstraat 14 en de heer Maikel Covemaeker, wonende te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 32 te herbenoemen tot bestuurders van huidige vennootschap. Hun opdracht ging in met 1 januari 2014 en eindigt bij de jaarvergadering van 2020.

#### **BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR**

En onmiddellijk na de hierboven genoteerde buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MEKY SHOP, beslisten de hierboven (her)benoemde bestuurders, met name mevrouw Marie-Rose Kesteloot, mevrouw Wendy Covemaeker en de heren Maikel en Daavid Covemaeker, met eenparigheid van stemmen:

- te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurders voor de tijd van zes (6) jaar, voornoemde mevrouw Marie-Rose Kesteloot en voornoemde mevrouw Wendy Covemaeker. Overeenkomstig Artikel 12 in de statuten is de gedelegeerd bestuurder bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde mevrouw Marie-Rose Kesteloot.

Voornoemde mevrouw Marie-Rose Kesteloot en voornoemde mevrouw Wendy Covemaeker verklaarden deze benoemingen te aanvaarden, en bevestigden niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik DEBUCQUOY,  
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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