

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22328368



Neergelegd
27-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425817330

Naam

(voluit) : **Vleesmarkt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4
: 8400 Oostende

Onderwerp akte : BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 21 april 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oostende (Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011972) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **VLEESMARKT**, met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonen register te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0425.817.330, unaniem de volgende beslissingen heeft genomen:

1) De vergadering verklaart haar benaming te veranderen in "**MECO SALES**".

Zodat artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt luidt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

Zij verkrijgt de naam "MECO SALES".

2) De algemene vergadering verklaart tijdig in het bezit te zijn gesteld van het verslag voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en stelt dat alle formaliteiten werden vervuld of als vervuld dienen beschouwd te worden.

Hierop beslist de algemene vergadering de tekst van het huidige voorwerp opgenomen in artikel 3 van haar statuten te wijzigen door het integraal te vervangen met volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Specifieke activiteiten:

- De aan- en verkoop van-, de invoer en uitvoer van-, de kleinhandel en groothandel in-, allerhande producten, artikelen, middelen en grondstoffen;
- Verlenen van bijstand en ondersteuning, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop en administratie van de hierboven vermelde activiteiten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

2. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen en verwerven van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

3. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

3) 1. Het bestuursorgaan krijgt de meest uitgebreide bevoegdheid om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.

2. De algemene vergadering geeft aan ondertekende notaris Henri Baeke het mandaat om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de eerder genomen besluiten, de coördinatie ervan te voorzien en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier.

3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wijziging in het UBO-register en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor berekeneerd uittreksel,

Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie & gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").