



1001 33-1

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



23042609

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0455 771 722**

Naam

(voluit) : **MECCOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **9120 Beveren, Dennenlaan 34**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25 augustus 2022:

1. De Algemene Vergadering stelt vast dat de benoeming van alle bestuurders is afgelopen per 28/05/2021, het betreft:

1. CORDEEL Dirk
2. DE BELIE Berthe
3. IVENS Paul
4. CORDEEL Filip
5. RENARD Sophie
6. DE BRUYN Erik

De aandeelhouders beslissen over te gaan tot de volgende retroactieve benoemingen:

1. De heer Dirk Cordeel te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
2. Mevrouw Bethe De Belie te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
3. De duur van het mandaat van de bestuurders op 6 jaar vast te stellen, eindigend op de Algemene Vergadering die zal beraadslagen over de jaarcijfers van het boekjaar 2026, welk behoudens wijziging als afsluitdatum 31/12/2026 zal hebben.

De herbenoemde bestuurders voormeld verklaren elk hun mandaat te aarvaarden.

2. De algemene vergadering besluit om mr. Stijn DECLOEDT en mr. Melanie DE L'ARBRE, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing 1, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing 1.

3. Stemming

De punten voormeld zijn met eenparigheid aangenomen.

B. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 februari 2023:

Inleidende uiteenzetting

Huidige algemene vergadering wordt gehouden ter rechtzetting van de algemene vergadering gehouden op 25 augustus 2022. In deze algemene vergadering werd foutief melding gemaakt dat de heer DE BRUYN Erik bestuurder zou zijn geweest. Huidige algemene vergadering wordt gehouden tereinde deze materiële vergissing recht te zetten.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. De Algemene Vergadering stelt vast dat de benoeming van alle bestuurders is afgelopen per 28/05/2021, het betreft:

1. CODEEL Dirk
2. DE BELIE Berthe
3. IVENS Paul
4. CORDEEL Filip
5. RENARD Sophie

De aandeelhouders beslissen over te gaan tot de volgende retroactieve benoemingen:

1. De heer Dirk CORDEEL te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
2. Mevrouw Bethe DE BELIE te herbenoemen tot bestuurder, met retroactieve ingang van 28/05/2021;
3. De duur van het mandaat van de bestuurders op 6 jaar vast te stellen, eindigend op de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarcijfers van het boekjaar 2026, welk behoudens wijziging als afsluitdatum 31/12/2026 zal hebben.

2. De algemene vergadering besluit om mr. Stijn DECLOEDT en mr. Melanie DE L'ARBRE, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing 1, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing 1.

3. Stemming

De punten voormeld zijn met eenparigheid aangenomen.

Melanie De l'Arbre
Bijzonder volmachtdrager