

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23414039



Neergelegd
20-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431854391

Naam

(voluit) : **MEGANCK - COLLEWAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scherpeputstraat 9
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Pieter De Meirman, te Lokeren, op negentien oktober tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Meganck-Collewaert", met zetel te Lokeren, Scherpeputstraat 9, volgende beslissingen genomen heeft, na kennisname van het verslag van het bestuur:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot wijziging van het voorwerp door integrale vervanging van het huidige voorwerp.
3. Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer rekening houdend met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

NAAM Meganck-Collewaert

ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van zandwinningen, de productie van gestabiliseerd zand of van andere grondstoffen, hulpstoffen of bijproducten voor de wegenbouw of de burgerlijke bouwkunde.

Zij heeft eveneens tot voorwerp de opslag in groeven, stortplaatsen of anderszins van afvalstoffen, onder andere zonder hiertoe beperkt te zijn deze komende van de wegenbouw, de woningbouw en de burgerlijke bouwkunde.

Zij mag alle werkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren inzake vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Tevens mag zij alle grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen in samenhang met het voorgaande kopen en verkopen, evenals bedrijfsmaterieel van welke aard ook kopen, verkopen, huren en verhuren.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit.

Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten, evenals aan derden, dit laatste binnen het kader van haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële en hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag onroerende zakelijke rechten onder meer deze van erfpacht en opstal, verwerven, bezitten, toestaan of overdragen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

JAARVERGADERING op de eerste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur

4. de algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5. de algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een duur van zes jaar:

1. De heer Harry MEGANCK, wonende te Lokeren, Nieuwe Stationsstraat 12;

2. Mevrouw Nadyne MEGANCK, wonende te Waasmunster, Marktweg 9;

3. de naamloze vennootschap MEGANCK HOLDING, met zetel te Waasmunster, Marktweg 9, ondernemingsnummer 0889.723.887 RPR Gent, afdeling Dendermonde; vertegenwoordigd door de heer Ivan MEGANCK, wonende te Lokeren, Scherpeputstraat 9, hier allen aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurders benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap Meganck holding, vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Meganck, allen voornoemd.

6. de algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lokeren, Scherpeputstraat 9.

7. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de statutendatabank.

Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig met dit uittreksel.

Pieter De Meirsmen, notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

1. uitgifte van de akte statutenwijziging

2. gecoördineerde statuten