

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

24449528



Neergelegd
05-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425817330

Naam

(voluit) : **MECO SALES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE te Oostende op 22 november 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "**MECO SALES**", met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0425.817.330, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4 naar 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begon op 1 januari 2024 en eindigend op 31 december 2024 te verlengen, zodat het huidige boekjaar eindigt op 30 september 2025.

Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 oktober (01/10) tot 30 september (30/09) van het volgende kalenderjaar.

De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 20: boekjaar

Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet"

DERDE BESLUIT

Gezien de vorige beslissing met betrekking tot het boekjaar, besluit de vergadering dat de algemene vergadering voortaan op de derde donderdag van de maand maart om dertien uur (13:00) zal plaatsvinden.

De vergadering beslist om artikel 15 van de huidige statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 15: organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand maart om dertien uur (13u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de

Op de laatste blz. 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").

agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

VIERDE BESLUIT

I. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:

1) de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SEFA", met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0455.500.221, vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd.

Benoemd tot niet-statutair bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering van 31 december 2022 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 23105176.

2) De heer **VAN STEENKISTE**, Jurn, voornoemd.
te ontslaan uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1) De besloten vennootschap "JUVAS", met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.512.840, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Jurn, wonende te 8420 De Haan, Batterijstraat 7A.

2) De besloten vennootschap "ESNIVA", met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.514.028, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek Stefaan, wonende te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VIJFDE BESLUIT

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

2. De algemene vergadering geeft aan ondertekende notaris Frederik Vandenbriele 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 van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wijziging in het UBO-register en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor beredeneerd uittreksel,

Henri Baeke.

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- Expeditie;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. 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").