

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

26328196



Neergelegd
29-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455500221

Naam

(voluit) : **MECO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leegaardsdijk 2
8400 Oostende

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris **Henri BAEKE**, te Oostende op 13 januari 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**MECO GROUP**", met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0455.500.221, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

1. Wijziging boekjaar

De vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begon op 1 januari 2025 en eindigend op 31 december 2025 te verkorten, 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 31 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 31: boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar loopt van 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgend kalenderjaar."

2. Wijziging datum algemene vergadering

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 zestien uur (16:00) zal plaatsvinden.

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

"Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand maart om zestien uur (16u00).

Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de vorige, op hetzelfde uur.

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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

3-4. Volmacht en coördinatie van de statuten

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

2. De algemene vergadering geeft aan notarissen Henri Baeke & Frederik Vandenbriele te Oostende het mandaat (met individuele bevoegdheid) om de statuten van de vennootschap aan te passen aan

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

Voor beredeneerd uittreksel,

Frederik Vandenbriele
Notaris

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- Expeditie;
- 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").