



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



06187683

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 7 -12- 2006

De Hoofdgriffier

Ondernemingsnr **0445.840.902**

Benaming

(voluit)

MECARO

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **3650 DILSEN-STOKKEM, PANNENHUISSTRAAT 15**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders/voorzitter/gedelegeerd-bestuurders/vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 16/01/2006 blijkt dat hierna vermelde personen ontslagen werden als bestuurder en dit met ingang vanaf die datum:

- Mevrouw Meers Inge, wonend te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B
- Dhr. Luc Meers, wonend te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48
- Dhr. Peter Hellings, wonend te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B
- Dhr. Raymond Meers, wonend te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 16/01/2006 blijkt dat hierna vermelde personen (her)benoemd werden tot bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf die datum:

- Mevrouw Meers Inge, wonend te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B
- NV MECAM, waarvan de zetel gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, met ondernemingsnummer 0418 633.291 en ingeschreven in het RPR te Tongeren
- De vennootschap NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A, met ondernemingsnummer 0860 458.195 en ingeschreven in het RPR te Tongeren

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV Artemis Holding d d 16/01/2006 blijkt dat de heer Meers Luc, voornoemd, met ingang vanaf die datum aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV Artemis Holding belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de NV Artemis Holding, bestuurder van de NV Mecaro.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV Mecam d.d. 16/01/2006 blijkt dat de heer Hellings Peter, voornoemd, met ingang vanaf die datum aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV Mecam belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de NV Mecam, bestuurder van de NV Mecaro.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV Mecaro d d 16/01/2006 blijkt dat de NV Artemis Holding, met ingang vanaf die datum benoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur en dat volgende personen benoemd werden tot gedelegeerd-bestuurder:

- Mevrouw Meers Inge, voornoemd
- NV Mecam, voornoemd
- NV Artemis Holding, voornoemd

Alle betrokkenen aanvaardden hun mandaat

Inge Meers,
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2006- Annexes du Moniteur belge