

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



09172004

Overgelegd ter griffie van de notaris
van de akte

26 NOV. 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.669.243**

Benaming

(voluit) : **MERO BENELUX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2990 Wuustwezel, Zuringstraat 3

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van tien november tweeduizend en negen, geregistreerd twee bladen een renvooi, te Grimbergen op achttien november 2009. Boek 182 blad 88 vak 14. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 Eur.) de Ontvanger (getekend) J. Broothaerts, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MERO BENELUX" met zetel te 2990 Wuustwezel, Zuringstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0448.669.243 RPR Antwerpen, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit- Wijziging van de benaming

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "MERO-TSK Benelux", vanaf heden.

Tweede besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Grimbergen, Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 44, vanaf heden.

Derde besluit. Ontslag en herbenoeming bestuurders

De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar:

- de heer Douwen, Dirk Lodewijk, geboren te Geel op zeventien mei negentienhonderd tweeënzeestig, rijksregister nummer 620517 449-87, wonende te 2290 Wuustwezel, Zuringstraat 3

- de heer Tröster, Günther, Helmuth, paspoort nummer 876207230, wonende te Duitsland, 96149 Breitengübach, Tannenweg 6

- mevrouw Tröster, Ingeborg Margarete, paspoort nummer 876207231, wonende te Duitsland, 96149 Breitengübach, Tannenweg 6

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vijftien

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur besluit te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder: de heer Douwen, Dirk, voornoemd, eveneens voor een periode van zes jaar.

Vierde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- artikel 1: De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MERO-TSK Benelux"

- artikel 2: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Grimbergen, Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 44

Vijfde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de BDO met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9 en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen), aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen :- een expeditie

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

- 2 volmachten
- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.