

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



11102545

BRUSSEL

27 JUN 2011

0880287074

MERGROUP

NV

Researchpark Z1 Kranenberg 5 Zellik B-1731

**BUITEN ALGEMENE VERGADERINGEN - BETALINGEN - ONTSLAG EN
DECHARGE BESTUURDER - AANPASSING ADRES ZETEL -
GOEDKEURING BALANS 2010 -TOEKOMSTPERSPECTIEVEN NV**

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene vergadering gehouden op 26/01/2011

- Ontslag bestuurder: De aandeelhouders noteren het onslag van Johan Vandenhove als bestuurder en geven hem en de andere bestuurders decharge.

- Aanpassing adres zetel: Z1 Researchpark 310 B-1731Zellik (adres voor GPS Kranenberg Zellik)

- De balans 2010 wordt met 115.686,-€ winst afgesloten. Deze positieve kentering is te wijten aan de goede werking van het bestuur en de dienst marketing. Er wordt vooropgesteld om midden 2012 meer dan 1.000 abonnees op de plaforms T3 - Fleetcare en Sun Partners te draaien.

- De Mergroup ontwikkelde een GPS kaart voor de geolocalisatie voor treinen. De Mergroup sloot een overeenkomst af met het Franse bedrijf Sunpartners voor de ondersteuning van het project NMBS.

- Bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond werd voor het project "SPORTCOMM", via partner ID Support een contract ondertekend voor een periode van 4 jaar.

- Betalingen: Voor het uitvoeren van betalingen bij de bank kan de gedelegeerd bestuurder: Jan De Saeger, betalingen uitvoeren tot een bedrag van 10.000€ (tienduizend Euro's). Voor een bedrag meer dan tienduizend (10.000€) is een bijkomende handtekening vereist van een bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene vergadering gehouden op 07/05/2011

- De balans 2010 wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd door de vergadering.

De heer Jan de Saeger
Gedelegeerd bestuurder