

**Luk B**

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

b
i
l
l
e
s
t***12124151***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

03 -07- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0445.840.902
Benaming (voluit) : Mecaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Vilvertstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst :

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 mei 2011 blijkt:

De vergadering beslist de mandaten van de Raad van Bestuur, welke volledig uittreedt, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2011 tot de jaarvergadering van mei 2017, zijnde:

- Mevr. Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B
- NV Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11,
- NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Artemis Holding op datum van 11 mei 2011 blijkt dat Dhr. Meers Luc, wonende te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48, opnieuw aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van NV Artemis Holding in NV Mecaro, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van NV Artemis Holding. Aangezien de opdracht als bestuurder met terugwerkende kracht een aanvang neemt op 5 mei 2011, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 5 mei 2011.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Mecam op datum van 11 mei 2011 blijkt dat Dhr. Hellings Peter, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B, opnieuw aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van NV Mecam in NV Mecaro, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van NV Mecam. Aangezien de opdracht als bestuurder met terugwerkende kracht een aanvang neemt op 5 mei 2011, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 5 mei 2011.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 12 mei 2011 blijkt:

1. Er wordt beslist om de NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A, te herbenoemen als voorzitter van de Raad

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

van Bestuur voor een periode van 6 jaar en dit met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2011 tot de jaarvergadering van mei 2017.

2. Er wordt beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2011 tot de jaarvergadering van mei 2017:
- Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B;
 - NV Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11;
 - NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A.

Meers Inge
Gedelegeerd bestuurder