

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



12194747

22 NOV 2012

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0880287074

Benaming

(voluit) : MERGROUP

Rechtsvorm : NV

Zetel : Z1 RESEARCHPARK 310 ZELLIK-1731

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene vergadering van de Aandeelhouders gehouden op 12 november 2012

- Ontslag: De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met meerderheid van stemmen tot ontslag van de heer Bruno De Smet uit zijn functie als gedelegeerd bestuurder. De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist tot ontslag van de heer Bruno De Smet uit zijn functie als bestuurder.

-Benoeming: De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist tot de benoeming van de heer David De Saeger wonende te Asse, Keesdal 12 tot bestuurder van de vennootschap.

De aansluitende Algemene Bestuursvergadering benoemt David De Saeger als Gedelegeerd bestuurder.

Documenten waardoor de vennootschap zich verbindt, worden steeds ondertekend door de twee bestuurders.

Betalingen: Voor het uitvoeren van betalingen bij de bank is de General Manager Jan André De Saeger gemachtigd betalingen uit te voeren tot een bedrag van 10.000€ (tien duizend Euros). Voor een bedrag meer dan tienduizend (10.000€) is een bijkomende handtekening van één der bestuurders vereist.

Uittreksel uit de notulen van de Buiten Algemene Aandeelhouders en de aansluitende Algemene bestuursvergadering gehouden op de zetel op 12 november 2012.

David De Saeger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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.