

Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16087279

15 JUNI 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie Brussel

Ondernemingsnr : 0448.669.243

Benaming

(voluit) : **Mero TSK Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kleinewinkellaan 44 - 1853 Strombeek-Bever
(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS EN VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 19 Juni 2015

De algemene vergadering herbenoemt de volgende personen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar:

- Günther Helmuth Tröster, wonende te Tannenweg 6, 96149 Breitengubach, Duitsland
- Ingeborg Margarete Tröster, wonende te Tannenweg 6, 96149 Breitengubach, Duitsland
- Dirk Douwen, wonende te zuringstraat 3, 2990 Wuustwezel, België

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 Juni 2015

De vergadering herbenoemt de heer Douwen Dirk, bestuurder, wonende te zuringstraat 3, 2990 Wuustwezel, België, die aanvaardt, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, aan wie de bevoegdheden van het dagelijks bestuur wordt opgedragen. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Volmacht

De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan mevrouw Fabiola Martin en mevrouw Nadia Van Haecht, BDO Services, Office Park Nysdam, Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe:

-Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Vennootschap "MERO TSK BENELUX N.V." bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doen bij de BTW administratie en elke andere fiscale overheid;

-Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling alle beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap "MERO TSK BENELUX N.V." in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad te laten publiceren.

Fabiola Martin
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2016 - 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.