



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

Va
beho
aan
Belg
Staat



22135842

neergelegd/ontvangen op

08 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0448 669 243

Naam

(voluit) : Mero-TSK Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kleinewinkellaan 44 - 1853 Grimbergen

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2021

9. (Her)benoeming bestuurder(s)

De vergadering stelt vast dat het mandaat van huidige bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Dirk Douwen, de heer Günther Helmuth TRÖSTER en mevrouw Ingeborg Margarete TRÖSTER, dit jaar is komen te vervallen. Bijgevolg beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om voornoemde bestuurders te herbenoemen vanaf 20/06/2021 voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in 2027.

De vergadering neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur om de heer Dirk Douwen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 20/06/2021 voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in 2027. De herbenoeming wordt door de vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan mevrouw Fabiola Martin, C/A BDO Accountants en Belastingadviseurs CVBA te The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, 1930 Zaventem, allen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolgmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan stemmen voor en stemmen tegen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Myriam Vander Elst
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge