



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

be
a
Br
Sta



22135843

neergelegd/ontvangen op:

08 NOV. 2022

Griffie
van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0448 669 243

Naam

(voluit) : Mero-TSK Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juli 2022

9. (Her)benoeming bestuurder(s)

De vergadering beslist om het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Dirk DOUWEN te aanvaarden. Zijn mandaat loopt ten einde op 30/09/2022.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Jean-Michel BICHARA te benoemen als bestuurder met ingang van 1 oktober 2022 voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in 2028.

De vergadering neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur om de heer Jean-Michel BICHARA te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 01/10/2021 voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in 2028. De benoeming wordt door de vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan mevrouw Myriam Vander Elst, 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