

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



12139654

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31 JULI 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0433551990

Benaming

(voluit) : RITTAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STOKKELAAR 8 - 9160 LOKEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS

uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 9 januari 2012

1. Het ontslag van de heer LINDACKERS Ralph, wonende in Duitsland, Sengenholzerweg 26, D-45219 Essen en van de heer FISCHBACH Marcus, wonende in Duitsland, Vorm Neuen Wäldchen 14 te D-57258 Freudenberg, als bestuurders van de NV RITTAL wordt aanvaard met ingang van 01 januari 2012. Aan de heer LINDACKERS Ralph en FISCHBACH Marcus wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

2. Met eenparigheid van stemmen worden benoemd tot bestuurder van nv Rittal, vanaf 01 januari 2012 en dit voor een ambtsperiode die verstrijkt bij de algemene jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2017:

- de heer SCHERZ Heinz, wonende te Duitsland, Ferdinandstrasse 16 te D-57074 Siegen
- de heer FEDERER Armin, wonende te Duitsland, Schenkenberg 30 te D-09125 Chemnitz

3. Aan de heer Wolfcarius Koen, algemeen directeur van Rittal nv (wonende Korenbloemstraat 10 te B 9820 Schelderode) wordt volmacht gegeven om alle formaliteiten m.b.t. neerlegging en publicatie van deze beslissing uit te voeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Koen Wolfcarius
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.