

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



18171637

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

20 NOV. 2018

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0453.932.284

Benaming

(voluit) : Euro Terminal Genk
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Transportlaan 12 - 3600 Genk

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 03/10/2018, BLIJKT DAT:

1. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De Algemene Vergadering neemt kennis van de aftreding van de heer Robby Verdée als bestuurslid van de onderneming ETG NV. De aandeelhouders ratificeren de aftreding van de heer Robby Verdée, met effect vanaf 11 juli 2018.

Ter vervanging, besluiten de aandeelhouders om de heer Bjorn Marlier, wonende te rue Siegbert 8/301, 1348 Louvain La Neuve, te benoemen als bestuurder van de onderneming ETG NV, voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 03/10/2018.

2. Kwijting aan de bestuurders

De aandeelhouders besluiten eenparig dat er kwijting wordt verleend aan de bestuurders van de vennootschap ETG NV voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit te vervulling van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018:

- Marceau BVBA (vast vertegenwoordigd door dhr. Sam Bruynseels)
- LRM NV (vast vertegenwoordigd door mevrouw Alexandra Mannaerts)
- De heer Robby Verdée
- De heer Lode De Coster
- De heer Joseph Mullens

3. Kwijting aan de commissaris en herbenoeming van zijn mandaat

De aandeelhouders besluiten eenparig dat er kwijting wordt verleend aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001) voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit te vervulling van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018.

De aandeelhouders besluiten eenparig om KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 30 juni 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Raf Cox (IBR Nr. A02195), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op EUR 8.500 voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2019. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is."

Namens Marceau bvba, vast vertegenwoordigd door Sam Bruynseels - Bestuurder
Lode De Coster - Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2018 - Annexes du Moniteur belge