



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



19097120

Déposé au Greffe du
Tribunal de l'Entreprise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU
le **9 JUL, 2019**
jour de sa réception.
Le Greffier
Grefte

N° d'entreprise : **0845 437 548**

Dénomination

(en entier) : **AHL Distribution**

(en abrégé) :

Forme juridique : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **rue de Saint-Hubert 75 à 6800 Recogne (Libramont-Chevigny)**

Objet de l'acte : Nominations et Démissions

Assemblée Générale du 06 mai 2013

[...]

RESOLUTIONS

Après avoir délibéré sur chacun des points repris à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale approuve les points suivants :

[...]

- L'Assemblée confirme la nomination de la SPRL TKS & PARTNERS, représentée par Monsieur Alain KOHNEN, pour le contrôle des comptes 2012 à 2014. Le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Assemblée Générale du 20 février 2015

[...]

RESOLUTIONS

Après avoir délibéré sur chacun des points repris à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale approuve les points suivants :

[...]

- Par un vote spécial, l'Assemblée Générale renouvelle le mandat du commissaire de TKS & PARTNERS pour une durée de 3 ans [...] Le mandat se terminera à l'assemblée générale qui approuvera les comptes 2017.

Assemblée Générale du 23 février 2016

[...]

RESOLUTIONS

Après avoir délibéré sur chacun des points repris à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale approuve les points suivants :

[...]

- Par un vote spécial, l'Assemblée révoque Monsieur Karl-Heinz ENGEL de son poste d'administrateur.

- Par un vote spécial, l'Assemblée nomme Monsieur Karl EISMANN au poste d'administrateur.

Assemblée Générale du 26 février 2018

[...]

RESOLUTIONS

Après avoir délibéré sur chacun des points repris à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale approuve les points suivants :

[...]

- Prend acte de la démission de Karl EISMANN de son poste d'administrateur en date du 13 décembre 2017.

- Nomme la société HOCHWALD FOODS GmbH (Bahnhofstrasse 37 à 54424 Thalfang) comme administrateur pour une durée de 6 ans ; la société HOCHWALD FOODS GmbH sera représentée par Detlef LATKA et Thomas EICHER.

- Nomme la société SOLAREC SA (rue de Saint-Hubert 75 à 6800 Recogne) comme administrateur pour une durée de 6 ans; la société SOLAREC SA sera représentée par Rémi PEULTIER et Jean-Marie THOMAS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

- Renouvelle le mandat des réviseurs pour une durée de 3 ans [...] (TKS Audit Sprl représentée par M. Kohnen).

Conseil d'Administration du 26 février 2019

[...]

A l'unanimité, le Conseil d'Administration approuve la démission de Heribert Halberstadt de sa fonction de Directeur Général.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration approuve la nomination de Volker Lohse comme Directeur Général de AHL Distribution SA.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration approuve la nomination de Gesa Dörffer comme SALES DIRECTOR, chargée de la coordination des opérations commerciales de AHL opérations commerciales.

Assemblée Générale du 26 février 2019

[...]

RESOLUTIONS.

[...]

•Prend acte de la démission de Heribert HALBERSTADT en tant que Directeur Général en date du 26/02/2019 et de la nomination de Volker LOHSE en tant que Directeur Général en date du 26/02/2019.

•Prend acte de la nomination de Gesa DOERFFER en tant que SALES DIRECTOR.

Volker LOHSE
Directeur Général