



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



19168151

Ondernemingsrechtbank

13 DEC. 2019

Antwerpen Griffie BRUSSELS

Ondernemingsnr : **0439.364.765**

Benaming

(voluit) : **KUKA AUTOMATISERING + ROBOTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Centrum Zuid, 1031, B-3530 Houthalen**

Onderwerp akte : ontslag - benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd 23/10/2019

1. De aandeelhouders nemen akte van de wens tot herroeping van Mevrouw Nicole Maier en de Heer Rüdiger Joachim Döhner als bestuurders van de Vennootschap en beslissen tot deze herroeping met ingang op datum van deze schriftelijke besluitvorming. Er zal worden beslist over de kwijting aan Mevrouw Nicole Maier en de Heer Rüdiger Joachim Döhner voor de periode van 1 januari 2019 tot de datum van hun herroeping door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2020.
2. De aandeelhouders beslissen om volgende nieuwe bestuurders met ingang op datum van deze schriftelijke besluitvorming te benoemen, voor een duur van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023:
 - Mevrouw Sabine Moser, met woonplaats te Fürkhofstr. 26, 81927 München, Duitsland;
 - De Heer Ian Channing, met woonplaats te Stafford Close 2, NN110GN Daventry, Northamptonshire, Verenigd Koninkrijk.

De mandaten worden niet vergoed. De nieuwe bestuurders ondertekenen deze besluitvorming ter aanvaarding van het mandaat.

Het mandaat van de derde bestuurder, de heer Jean-Luc Imhof, blijft ongewijzigd behouden.

3. De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Harold Minjauw en Tom Wera, advocaten, met adres te Terhulpensteeweg 177 bus 7, 1170 Brussel en de vennootschap BVBA B-Docs, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel (alook diens bestuurders en aangestelden), met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij om het even welk ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen die vereist zijn om de bovengenoemde beslissingen kenbaar te maken, en, meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde bovenstaande beslissingen te implementeren.

De Secretaris stelt vast dat de aandeelhouders van de Vennootschap en de nieuwe bestuurders deze schriftelijke besluiten hebben ondertekend en dat de besluiten werden genomen op 23 oktober 2019, datum van de handtekening door de laatste aandeelhouder.

Luc Vastmans,
Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge