



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20063865

Antwoord op de oproeping tot vergadering
Anw. op de oproeping tot vergadering

27 MEI 2020

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0433 891 490**

Naam

(voluit) : **Rhenus Automotive Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Swinnenwijerweg 16, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag bestaande revisor en benoeming nieuwe revisor

Een bijzonder algemene vergadering vond plaats op 8 mei 2020.

De vergadering neemt de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

1. Ontslag van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris

De vergadering neemt kennis van de aanleiding tot de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris van de vennootschap.

De gestelde vragen worden op voldoende wijze beantwoord.

Na beraadslaging neemt de vergadering het besluit om het ontslag van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris goed te keuren.

2. Kwijting

Vervolgens beslist de vergadering om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA volledige en algehele kwijting te verlenen voor de opdracht die zij uitoefenden gedurende het lopende boekjaar 2020.

3. Benoeming van RSM Belgium als commissaris

De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van RSM als commissaris van de vennootschap voor boekjaren 2020 tot en met 2022. Het mandaat zal ten einde lopen na de algemene vergadering in juni 2023.

4. Varia

Er zijn geen varia.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge