



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20109590

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 SEP. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0433 891 490**

Benaming

(voluit) : **Rhenus Automotive Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 04/09/2020 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door:

De heer Ulrich Schorb, wonende te Duitsland, 69493 Hirschberg, Kurpfalzstrasse 28,

met ingang van 8 juni 2020.

De bestuurder verzoekt hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist om met ingang van 8 juni 2020 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de heer Ulrich Schorb en hem, voor zover als toegestaan onder Belgisch recht, tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met de datum van heden.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt voor om als bestuurder te benoemen, met ingang op datum van 8 juni 2020 en voor een periode van zes jaar:

De heer Dr. Marcus Ewig, wonende te 66482 Zweibrücken, Am Ölkorb 13.

Het mandaat van bestuurder van de heer Dr. Marcus Ewig zal, behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering in juni 2026 betreffende boekjaar eindigend op 31 december 2025.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge