



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

***20148395***

Ondernemingsrechtbank

04 DEC. 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
GriffieOndernemingsnr : **0439 364 765**

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Centrum Zuid 1031, 3530 Houthalen****Onderwerp akte : herbenoeming bedrijfsrevisor - ontslag / benoeming bestuurder**

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering dd 23.09.20

1.

De aandeelhouders besluiten bij unanimité tot herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B0001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

2.

De aandeelhouders besluiten bij unanimité tot herroeping van Mevrouw Sabine Moser als bestuurder van de vennootschap en beslissen tot deze herroeping met ingang op datum van deze vergadering. Er zal worden beslist over de kwijting aan Mevrouw Moser voor de periode van 1 januari 2020 tot de datum van haar herroeping door de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2021.

De aandeelhouders beslissen verder bij unanimité om volgende nieuwe bestuurder met ingang op datum van deze vergadering te benoemen, voor een duur van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023:

De Heer Ignacio Martinez Mansilla, met woonplaats te C/ Nena Casas n° 20,3°02, 08019 Barcelona, Spain.

Het mandaat wordt niet vergoed. De nieuwe bestuurder ondertekent dit verslag ter aanvaarding van het mandaat.

Het mandaat van de twee overige bestuurders, de heer Jean-Luc Imhof en de heer Ian Channing, blijft ongewijzigd behouden.

3.

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Harold Minjauw, advocaat, met adres te Terhulpensesteenweg 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.

Harold Minjauw

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge