



Teil B

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

06. Dez. 2021

IA/
der Greffier

Kanzler

B
S
V

21146354

Unternehmensnr. : **459 672 013**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **MAX RENTAL**
 (abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Schwarzenbach 12 - 4760 BÜLLINGEN****Gegenstand****der Urkunde : Abberufung und Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes**

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 15/11/2021 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

- Abberufung der Gesellschaft FMLC BV, mit Sitz in 6692 PETIT-THIER, Chemin de-Ville du Bois 13, Unternehmensnummer : 0837 088 125, vertreten durch den ständigen Vertreter Herrn Francis DETHIER als Verwalterin der Gesellschaft ab dem 15/11/2021. Über die Entlastung des Verwalters wird in der kommenden allgemeinen Generalversammlung beschlossen.

- Ernennung von Alain FAYMONVILLE, mit beruflicher Anschrift in L-9990 WEISWAMPACH, Duarrefstrooss 8, N.N. 64.02.29-355-36 als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 15/11/2021. Das Mandat ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2025.

Im Anschluss an die außerordentliche Generalversammlung hat sich der Verwaltungsrat zusammengesetzt.

Sind anwesend:

-Alain FAYMONVILLE

-VA SOLUTIONS GmbH – Guy FICKERS

Die Versammlung nimmt den Widerruf des Verwaltungsratsmitgliedes FMLC BV, mit Sitz in 6692 PETIT-THIER, Chemin de-Ville du Bois 13, Unternehmensnummer : 0837 088 125, vertreten durch den ständigen Vertreter Herrn Francis DETHIER als Verwalterin zur Kenntnis und widerruft sie ebenfalls als delegierte Verwalterin und Präsidentin der Gesellschaft zum 15.11.2021. Als neuer Präsident und delegierter Verwalter wird bezeichnet: Alain FAYMONVILLE, wohnhaft in mit beruflicher Adresse in L-9990 WEISWAMPACH, Duarrefstrooss 8, N.N. 64.02.29-355-36. Das Mandat beginnt am 15/11/2021 und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2025.

Alain FAYMONVILLE
delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).