

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



23165215

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

12. Dez. 2023

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : **0459 672 013**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **MAX RENTAL**
 (abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Schwarzenbach 12 - 4760 BÜLLINGEN**

Gegenstand

der Urkunde : Rücktritt und Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27/11/2023 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktrittschreiben der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FMLC“, mit Sitz in 6692 VIELSALM, Petit-Thier, Chemin-de-Ville-du Bois 13, Unternehmensnummer 0837.088.125, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Francis DETHIER (N.N.64.09.17-383.29), als Verwalterin der Gesellschaft. Sie beschließt den Rücktritt zum 21.11.2023 anzunehmen. Über die Entlastung wird in der kommenden allgemeinen Generalversammlung entschieden.

Ernennung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MANO CONSULT GmbH“, mit Sitz in 4730 RAEREN, Kreuzstrasse 10, Unternehmensnummer: 0800.302.755, vertreten durch den ständigen Vertreter Herrn José WOLFF (N.N. 86.05.05-207.29), als neue Verwalterin rückwirkend zum 21.11.2023. Herr WOLFF nimmt das Mandat im Namen der Gesellschaft an. Das Mandat ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2028.

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

Die Versammlung nimmt den Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes FMLC SRL, mit Sitz in 6692 PETIT-THIER, Chemin de-Ville du Bois 13, Unternehmensnummer : 0837.088.125, vertreten durch den ständigen Vertreter Herrn Francis DETHIER (N.N.64.09.17-383.29), als Verwalterin zur Kenntnis und nimmt ebenfalls den Rücktritt als delegierte Verwalterin und Präsidentin der Gesellschaft zum 21.11.2023 an. Über die Entlastung wird in der kommenden allgemeinen Generalversammlung entschieden.

Wird als weitere delegierte Verwalterin bezeichnet: MANO CONSULT GmbH, mit Sitz in 4730 RAEREN, Kreuzstrasse 10, Unternehmensnummer: 0800.302.755, vertreten durch den ständigen Vertreter Herr José WOLFF (N.N.86.05.05-207.29). Das Mandat beginnt zum 21.11.2023 und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2024.

Wird als Präsident bezeichnet: MG2W SRL, mit Sitz in 4950 WAIMES, Rue des Marronniers 1, Unternehmensnummer : 0778.533.282, vertreten durch den ständigen Vertreter Herr Manuel WILLEMS (N.N.80.04.21-137.68). Das Mandat beginnt zum 21.11.2023 und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2024.

MG2W GmbH
 vertreten durch den ständigen Vertreter,
 Herr Manuel WILLEMS
 delegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Tells 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).