

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23167707

neergelegd ter griffie

18 DEC. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement HASSELT

Ondernemingsnr : 0439 364 765

Naam

(voluit) : KUKA AUTOMATISERING + ROBOTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1031, 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder - benoeming commissaris - ontslag bestuurder

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders:

De aandeelhouders hebben kennis genomen van de ontslagbrief van de heer Jean-Luc Imhof, met dewelke hij ontslag neemt uit zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 december 2023.

De aandeelhouders stelden vast dat de heer Gustavo Moscardo Cuquerella werd benoemd tot bestuurder in de besluiten van 2 augustus 2023. Voor zover als nodig, bevestigde zij de benoeming en verduidelijkten dat zijn mandaat een duur van zes jaar heeft.

De aandeelhouders hebben besloten om MS EXPERT BV met zetel te Sterrebeeklaan 28, 3080 Tervuren, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0805753.561, vast vertegenwoordigd door de heer Marcus Ferreira de Sousa te benoemen tot (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2023, voor een periode van zes (6) jaar.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder door:

- hetzij door een bestuurder, die alleen optreedt;
- hetzij wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.

De aandeelhouders hebben besloten om KPMG Bedrijfsrevisoren Bv, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Dreezen, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap en voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten met kantoor te Havenlaan 86c bus 113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle nodige handelingen te ondernemen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle nodige en nuttige dingen te doen voor de neerlegging van deze schriftelijke besluiten met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad (inclusief de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur:

De bestuurders hebben besloten om MS Expert BV met zetel te Sterrebeeklaan 28, 3080 Tervuren, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0805753.561, vast vertegenwoordigd door de heer Marcus Ferreira de Sousa te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2023 en voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder door:

- hetzij door een bestuurder, die alleen optreedt;
- hetzij wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.

De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten met kantoor te Havenlaan 86c bus 113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle nodige handelingen te ondernemen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle nodige en nuttige dingen te doen voor de neerlegging van deze schriftelijke besluiten met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad (inclusief de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Chaima Qnioun
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening