



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

Derr
Belgisc
Staatsb
vorbeha



24020654

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

19. Jan. 2024

IA/ Kanzlei
der Greffier

Unternehmensnr. : **845 990 943**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **EASY RENT TRUCK & TRAILER.BE**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **Schwarzenbach 12 - 4760 BÜLLINGEN**

Gegenstand

der Urkunde : **Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes**

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27.11.2023 hervor, dass folgender Beschluß 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, als Verwalterin und delegierte Verwalterin. Sie beschließt den Rücktritt zum 21.11.2023 anzunehmen. Über die Entlastung wird in der kommenden allgemeinen Generalversammlung entschieden.

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 neue Präsidentin des Verwaltungsrates: 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) Das Mandat beginnt zum 21.11.2023 und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2024.

MANO CONSULT GmbH
vertreten durch ständigen Vertreter Herrn José WOLFF
delegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - 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).