



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

B:
S:
VO



09148455

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

12-10-2009

Av
der Greifher

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : **SONNENHOF AG**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Prümer Straße 8 - 4780 ST. VITH

Unternehmensnr : 0440717718

Gegenstand **Bestätigung eines Verwaltungsratsmitgliedes / Verlängerung der
Verwaltermandate**
der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 8. September 2009 hervor, dass nachstehende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1) Bestätigung eines Verwaltungsratsmitgliedes

Durch einen besonderen und einstimmigen Abstimmungsbeschluss bestätigt die Versammlung Herrn Norbert ETIENNE als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, dessen Ernennung vorgenommen wurde laut außerordentlicher Generalversammlung vom 29.06.2004 vor Notar Edgar HUPPERTZ.

Die Versammlung erklärt einstimmig, dass es versäumt wurde, die Anwesenheit und Entlastung des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Norbert ETIENNE in den allgemeinen Generalversammlungen der Jahre 2004-2008 festzuhalten.

Herrn Norbert ETIENNE wird daher rückwirkend Entlastung für die Ausübung seines Mandates im Laufe der Geschäftsjahre 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 und 2007/2008 gewährt.

2) Verlängerung der Verwaltermandate

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2015:

- Joseph FAYMONVILLE
- Gabrielle FAYMONVILLE-RICKAL
- die "FAYMONVILLE & PARTNERS AG",
hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn Joseph Faymonville
- Norbert ETIENNE

Diese Mandate wurden einstimmig angenommen.

Einstimmig wird das Mandat des Herrn Joseph FAYMONVILLE als Präsident und delegierter Verwalter des Verwaltungsrates, sowie das Mandat der Frau Gabrielle FAYMONVILLE-RICKAL als delegierte Verwalterin, für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.

Diese Mandate enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2015.
Herr Joseph FAYMONVILLE und Frau Gabrielle FAYMONVILLE-RICKAL nehmen diese Mandate an.

Joseph FAYMONVILLE
delegierter Verwalter