

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



09152271

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

19-10-2009

IA/
der Greffier

Greffier

N° d'entreprise : 0425810697

Dénomination

(en entier) : **WEIMAT**

Forme juridique : Aktiengesellschaft

Siège : Hochstrasse 104/9 - 4700 EUPEN

Objet de l'acte : **Erneuerung Verwaltermandate**

Es geht aus dem Protokoll der jährlichen Generalversammlung vom 13.06.2008 hervor, dass folgender Beschluss einstimmig angenommen wurde:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2014:

- Alexander Weiss, wohnhaft in 4700 Eupen, Stockern 87
- Weimat Invest AG, mit Sitz in 4700 Eupen, Stockern 87, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Alexander Weiss
- Karl-Heinz Weiss, wohnhaft in 4701 Eupen, Hoeschhof 5
- Weimat Precision AG, mit Sitz in 4700 Eupen, Stockern 87, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Alexander Weiss
- Ruth Weiss, wohnhaft in 4701 Kettenis, Am Bennet 4

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der Mandate des delegierten Verwalters und des Präsidenten des Verwaltungsrates beraten.

Einstimmig wird das Mandat der Weimat Precision AG als Präsident des Verwaltungsrates, sowie das Mandat der Weimat Invest AG als delegierter Verwalter für eine Dauer von sechs Jahren verlängert. Diese enden somit ebenfalls unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2014.

Für gleichlautenden analytischen Auszug

Weimat Invest AG

vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Alexander Weiss

Delegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2009 - Annexes du Moniteur belge