



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



17-03-2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : **SÄGEWERK BILL**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Halenfeld 57 - 4771 AMEL (Heppenbach)

Unternehmensnr : 0446687968

Gegenstand Feststellung über den Tod eines Verwaltungsratsmitgliedes,
Ernennung eines neuen Präsidenten des Verwaltungsrates

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 12. März 2010 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Die Versammlung stellt fest, dass der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Heinrich BILL, zum 16.06.2009 verstorben ist. Die Versammlung beschließt, dieses Mandat nicht neu zu besetzen.

Einstimmig wird Herr Erwin BILL zum Präsidenten des Verwaltungsrates ernannt.
Sein Mandat endet unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2015.
Herr Erwin BILL nimmt dieses Mandat an.

Erwin BILL
delegierter Verwalter

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben: Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.
Auf der Rückseite: Name und Unterzeichnung