

Teil B

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



12042467

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

08-02-2012

iA/
der Greffier

Kanzlei

Unternehmensnr. : 0462119678

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **FONK'S BACKWAREN**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 St.Vith, Talstraße 10

Gegenstandder Urkunde : 1) Bestätigung der Verwaltungsratsmandate - 2) Rücktritt eines Geschäftsführers - 3) Ernennung eines Geschäftsführers

Analytischer Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen General-versammlung der Gesellschaft „Fonk's Backwaren“ vom 10. Dezember 2011

Die Generalversammlung beschloss wie folgt:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung bestätigte alle Verwaltungsratsmandate von

- Herr Johannes Michael FONK
- Herr Eric FONK
- Herr Mario FONK
- Herr Dietmar WEBER

und dies ab der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

Sie bestätigte und ratifizierte weiter alle Handlungen, welche der Verwaltungsrat oder eines seiner Mitglieder namens der Gesellschaft eingegangen ist.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung nahm einstimmig den Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Dietmar WEBER zum 10. Dezember 2011 an.

Sie erteilte ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates in der Funktion des Geschäftsführers.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung ernannte einstimmig Herrn Alfred BRÜLS, wohnhaft in Bütgenbach, Wirtzfelder Weg 13 (680304-295-64) zum weiteren Verwaltungsratsmitglied. Er hat als Aufgabe nur die technische Leitung der Gesellschaft und kann sich in keinem Falle, weder in die administrative noch in die finanzielle Leitung der Gesellschaft einmischen und hat direkt auch keinen Zugang zu diesen Unterlagen.

Er erklärte, sein Amt anzunehmen.

Verwaltungsratssitzung.

Im Anschluss an diese Beschlüsse trat der Verwaltungsrat zusammen, um folgendes zu beschließen:

Einstimmig bestätigte der Verwaltungsrat Herrn Johannes Michael FONK als Präsidenten des Rates.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Weiter bestätigte einstimmig der Verwaltungsrat

- Herrn Eric FONK
- Herrn Mario FONK

zum delegierten Verwalter der Gesellschaft.

Weiter bestätigte der Verwaltungsrat das technische Mandat des Herrn Alfred BRÜLS.

Für analytischen Auszug,

Mario FONK

Delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - 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