

Teil B

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



12043101

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

/ 9 -02- 2012

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : 0471.653.491

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **STELLMANN BAUMASCHINEN**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Neundorf 29, 4784 St.Vith

Gegenstand

der Urkunde : Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes und Verlängerung von
Verwaltungsratsmandaten

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden
Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 24. Juni 2011 hervor, dass folgende Änderungen einstimmig
angenommen wurden:

Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes, Herrn Walter
STELLMANN.

Sie erteilte ihm vollständige Entlastung für die Ausübung dieses Mandates.

Die Generalversammlung bestätigte für eine weitere neue Dauer von sechs Jahren die
Verwaltungsratsmandate von

- Herr Werner STELLMANN,
- Frau Monika GANS.

Einstimmig wird das Mandat des Herrn Werner STELLMANN als Vorsitzender und delegierter Verwalter des
Verwaltungsrates, für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.

Alle Mandate wurden einstimmig angenommen und enden mit der allgemeinen Generalversammlung des
Jahres 2017.

Werner STELLMANN
delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - 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.