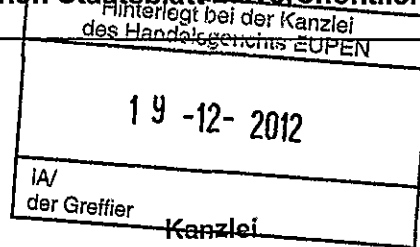


Teil B**Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist*****13000343***Unternehmensnr. : **0445.621.166****Gesellschaftsname**(voll ausgeschrieben) : **GESIRA**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Rötgenerstraße 65, 4730 Raeren

Gegenstand**der Urkunde** : Rücktritte und Ernennungen der Verwaltungsratsmitglieder**1.- Rücktritte und Entlastungen**

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Albert HARDT, Hubertine HARDT-BERGMANS und Centrale Electrique La Fenderie (vertreten durch Jean-Michel SCHEEN) zur Kenntnis. Der Vorsitzende dankt den austretenden Mitgliedern für ihre langjährige Tätigkeit in der Gesellschaft.

Durch eine besondere Abstimmung entlastet die Generalversammlung die austretenden Mitglieder für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2012.

2.- Ernennung

Die Generalversammlung ernennt folgende neue Mitglieder des Verwaltungsrates:

1) Herrn Reiner André WEISSHAUPT, wohnhaft in B-4700 Eupen, Vervierser Straße 47.

2) Herrn Patrick MÜLLER, wohnhaft in B-4730 Raeren, Heckstraße 1.

3) WEISSHAUPT AG, mit Gesellschaftssitz in B-4700 Eupen, Bellmerin 30, eingetragen in der Zentralen Unternehmensdatenbank (ZUD) unter der Nummer 0402.476.457. Die WEISSHAUPT AG hat als ständigen Vertreter ernannt Herrn Reiner André WEISSHAUPT.

Die Ernennung erfolgt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Reiner WEISSHAUPT und Patrick MÜLLER sind unbesoldet. Das Mandat der WEISSHAUPT AG ist besoldet.

3.- Vollmacht

Die Generalversammlung erteilt Vollmacht an die Rechtsanwälte Frank WEINAND und Stephan WELING, beide geschäftsansässig in 1050 Brüssel, Place du Champ de Mars 2, jeder einzeln handelnd sowie mit der Möglichkeit, Untervollmachten zu erteilen, um den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen.

(...)

Frank WEINAND
Beauftragter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - 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.