



Teil B

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



13128974

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

07-08-2013

IA/
der Großherzogin Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **EUPEN METAL**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Roetgener Strasse, 65, 4730 RAEREN

Unternehmensnr : 0449934597

**Gegenstand Rücktritt und Ernennung
der Urkunde :**

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2013 geht hervor:

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Herrn HORNDT Norbert, wohnhaft in NL-6374-JN Landgraaf, Groenstraat zur Kenntnis und erteilt ihm Entlastung.

Sie beschließt ferner einstimmig Herrn LINDENLAUF Harald, wohnhaft in 4711 Walhorn, Langmüs, 10 als neues Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von 6 Jahren zu ernennen. Das Mandat endet mit der Generalversammlung des Jahres 2019. Zusätzlich beschließt der Verwaltungsrat, Herrn Harald Lindenlauf als Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu bestimmen und Herrn Bernd Grau als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Bernd Grau
delegiertes Verwaltungsratsmitglied