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

13160977

hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN
14 -10- 2013
iA/
der Greffier
Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : **0457.896.814**

Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **SCHREINEREI JOSEF GILLESSEN A.G.**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4782 Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2
(vollständige adresse)

Gegenstand der Urkunde : **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. Oktober 2013 geht folgendes hervor:

I. Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, dass das Verwaltungsratsmandat des Herrn Josef Michael GILLESSEN, geboren in Schönberg am 3. April 1962, wohnhaft in Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2, unentgeltlich ausgeübt wird.

II. Die Versammlung bevollmächtigt den Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, alles Notwendige im Hinblick auf die Veröffentlichung des vorliegenden Beschlusse in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu unternehmen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Bevollmächtigter
Gleichzeitig hinterlegt: Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07.10.2013

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.