

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



13191678

19-12-2013

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : 0428.784.639

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **HITRA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : John-Cockerill-Straße 4, 4780 St. Vith

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : **Verlängerung der Verwaltermandate**

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter der Aktiengesellschaft "Hitra" vom 26. November 2013 hervor, dass folgende Verlängerungen einstimmig angenommen wurden :

Verlängerung der Verwaltermandate um 6 weitere Jahre von :

- Herr Oswald Hilgers, als Präsident und delegierter Verwalter;
- Frau Renate Thannen, als delegierte Verwalterin;
- Herr Daniel Hilgers, als Verwaltungsratsmitglied;
- H.M.K. AG, vertreten durch die ständige Vertreterin Frau Renate Thannen, Verwalterin, als Verwaltungsratsmitglied.

Die Mandate enden automatisch mit der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2019.

Vorbehaltlich einer gegenteiligen Entscheidung der Generalversammlung werden die Mandate unentgeltlich ausgeübt.

Herr Oswald Hilgers
Präsident und delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beunkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.