

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



14004319

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

23 -12- 2013

IA/
der Greffier

Kanzlei

Unternehmensnr. : 0430.258.841

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **LAUFFS MATHIAS ET FILS**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4730 Raeren, Roetgener Strasse 8

Gegenstand

der Urkunde : Verlängerung der Mandate und Ernennung eines Verwalters und
kommerziellen Direktors

Laut Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20/12/2013 wird einstimmig beschlossen Herrn Lauffs Tobias, wohnhaft Untere Rottstrasse 4A, mit Wirkung ab dem 01/01/2014 als Verwalter und kommerziellen Direktor für die Dauer von 6 Jahren zu ernennen und die Mandate aller anderen Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer von 6 Jahren zu verlängern:

- Das Mandat des Herrn Lauffs Armin, wohnhaft Untere Rottstrasse 4A in 4730 Raeren, als delegiertes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates.
- Das Mandat des Herrn Lauffs Udo, wohnhaft Untere Rottstrasse 5 in 4730 Raeren, als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
- Das Mandat des Herrn Egyptien Marc, wohnhaft Grachtstrasse 7 in 4730 Raeren, als Verwaltungsratsmitglied

Für gleichlautende Abschrift

Lauffs Armin
delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - 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.