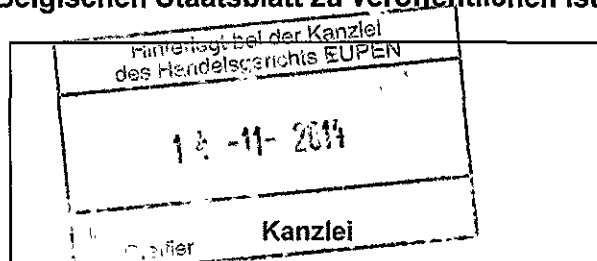


Teil B

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



14212174



Unternehmensnr. : 0449.751.188

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **B & M KLEIN**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße n° 18

Gegenstandder Urkunde : Ernennung eines weiteren Verwaltungsratsmitglieds

Aufgrund der Außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft „B & M KLEIN“, mit dem Sitz in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, Gemeinde Bütgenbach, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0449.751.188 vom 30. September 2014 wurde folgender Beschluss gefasst:

EINZIGER BESCHLUSS:

Die Versammlung hat beschlossen, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festzulegen und hat weiterhin beschlossen, Herrn KLEIN Kevin, geboren zu Malmedy, am dreiundzwanzigsten April neunzehnhundertzweiundneunzig (Nationalnummer 92.04.23 399-95), wohnhaft in 4750 Nidrum, Warchestraße Nr 18/A, Gemeinde Bütgenbach, der dies angenommen hat, zum dritten Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2014 zu ernennen.

Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt und endet nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020.

Im gleichen Zusammenhang hat die Generalversammlung beschlossen, sämtliche durch Herrn KLEIN Kevin für Rechnung der gegenwärtigen Gesellschaft seit dem 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2014 getätigten Handlungen zu ratifizieren und zwar ohne Einschränkung noch Vorbehalt.

Joseph KLEIN,
Vorsitzender des Verwaltungsrats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - 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.