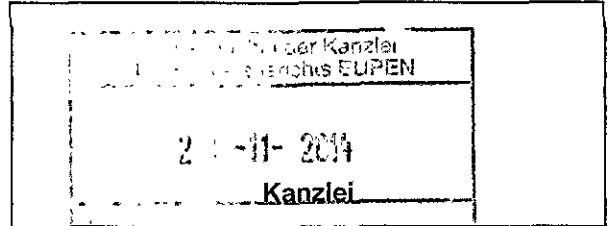

Teil B
**Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist**

 Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

14215513


Unternehmensnr. : 0469.403.883

Gesellschaftsname

 (voll ausgeschrieben) : **TRANS ATLANTIC TRADERS**

Rechtsform : AKTIENGESELLSCHAFT

Sitz : QUIRINSTRASSE, CROMBACH 28 - 4780 ST. VITH

Gegenstand
der Urkunde : Beendigung/Ernennung Mandate

Einstimmig beschliesst die ausserordentliche Generalversammlung vom 17/11/2014 die :

- Beendigung des Mandates als delegierter Verwalter und Mitglied des Verwaltungsrates von Herrn THOMMEN Joseph, wohnhaft in der Quirinstrasse, Crombach 28 , 4780 ST.VITH, Nationalnummer 49.09.06-223.10, aufgrund seines plötzlichen Todes am 31/10/2014.
Er wird für die Ausübung seines Mandates vom 01/01/2014 bis zum 31/10/2014 entlastet.
- Ernennung von Frau SCHWALL Regina, wohnhaft in Crombach, Quirinstrasse 28, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 53.11.17-174.21, als Mitglied des Verwaltungsrates der Trans Atlantic Traders AG mit Wirkung ab dem 01/11/2014.
- Die Mandate der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates werden für weitere 6 Jahre verlängert bis zur Allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2020 :
 - Frau SCHWALL Regina, wohnhaft in Crombach, Quirinstrasse 28, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 53.11.17-174.21
 - Herr THOMMEN Patrick, wohnhaft in Crombach, Schmitzgasse 27, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 74.01.21-225.27
 - Herr THOMMEN Michael, wohnhaft in Crombach, Quirinstrasse 28, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 76.10.03-087.34

Die anwesenden Aktionäre nehmen diese Entschlüsse einstimmig an.

Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung wurde der Verwaltungsrat der AG TRANS ATLANTIC TRADERS einberufen. Dieser nimmt einstimmig an, die folgenden Personen als delegierte Verwalter zu ernennen, mit Wirkung ab dem 01/11/2014 :

- Frau SCHWALL Regina, wohnhaft in Crombach, Quirinstrasse 28, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 53.11.17-174.21
- Herr THOMMEN Patrick, wohnhaft in Crombach, Schmitzgasse 27, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 74.01.21-225.27
- Herr THOMMEN Michael, wohnhaft in Crombach, Quirinstrasse 28, 4780 ST.VITH, Nationalnummer 76.10.03-087.34

SCHWALL REGINA

Mitglied des Verwaltungsrates

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - 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.