



Volet B

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



14225057

des F. P. 10-12-2014	
10 -12- 2014	
IAV	Greffier
	Grefte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0425810697

Dénomination

(en entier) : **WEIMAT**

Forme juridique : Aktiengesellschaft

Siège : Hochstrasse 104/9 - 4700 EUPEN

Objet de l'acte : **Erneuerung Verwaltermandate**

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 03.11.2014 hervor, dass folgender Beschluss einstimmig angenommen wurde:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2020:

- Alexander Weiss, wohnhaft in 4700 Eupen, Stockem 87
- Weimat Invest AG, mit Sitz in 4700 Eupen, Stockem 87, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Alexander Weiss
- Weimat Precision AG, mit Sitz in 4700 Eupen, Stockem 87, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Alexander Weiss

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der Mandate des delegierten Verwalters und des Präsidenten des Verwaltungsrates beraten.

Einstimmig wird das Mandat der Weimat Precision AG als Präsident des Verwaltungsrates, sowie das Mandat der Weimat Invest AG als delegierter Verwalter für eine Dauer von sechs Jahren verlängert. Diese enden somit ebenfalls unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2020.

Die Mandate werden von den Verwaltern angenommen.

Weimat Invest AG
vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Alexander Weiss
Delegierte Verwalterin