

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****15039366***Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

04 -03- 2015

iA/
der Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0419677032

Dénomination

(en entier) : **BACKEREI-KONDI TOREI KOCKARTZ**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Kirchstrasse, 123 à 4730 Hauset *Raeren*

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2015.

"(...)

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de :

-Madame Maria Helena Katharina ERNST (dite Marlène), domiciliée à 4730 Raeren (Hauset), Flög n°81.

Cette démission prend effet ce jour.

L'assemblée la remercie pour la façon dont elle a exercé ses fonctions.

Deuxième résolution

L'assemblée donne procuration à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseillers Juridiques », et à Madame Alice DOPPAGNE, Senior auprès de la société civile à forme de SCRL « BDO Conseils Fiscaux », avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités de publication de la démission d'un administrateur par extrait aux annexes du Moniteur belge.

Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire.

"(...)"

Pour extrait conforme

Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal d'assemblée générale

Jean-Philippe WEICKER,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature