



Teil B

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

Belg
Staats
blatt



15074605

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

12-05-2015

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : RECYCAM

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Born, Engelsdorfer Straße 19 - 4770 AMEL

Unternehmensnr : 0480060522

Gegenstand Rücktritt und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern
der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 18. März 2015 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1. Rücktritt und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern

•Die Versammlung nimmt das Rücktrittsschreiben des Herrn Peter ADAMS (N.N. 57.03.30-151-70), wohnhaft in 4770 AMEL - Meyerode, Martinusstraße 68, vom 16/12/2014 zur Kenntnis, aus welchem der sofortige Rücktritt als Verwalter der Gesellschaft hervorgeht. Herrn Peter ADAMS wird Entlastung mit der anstehenden allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2015 erteilt.

•Die Versammlung beschließt den Rücktritt des Herrn Bernard MARAITE (N.N. 38.05.07-153-82), wohnhaft in 4770 AMEL - Halenfeld, Am Allerberg 20, als Vorsitzender und delegierter Verwalter der Gesellschaft zum heutigen Tage. Herrn Bernard MARAITE wird Entlastung erteilt.

•Die Versammlung beschließt die Ernennung des Herrn Christian MARAITE (N.N. 80.01.06-203-43), wohnhaft in 4770 AMEL - Halenfeld, Am Allerberg 22, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zum heutigen Tage. Herr Christian MARAITE nimmt dieses Mandat an. Dieses wird unentgeltlich ausgeübt und endet unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2020.

•Die Versammlung beschließt die Ernennung des Herrn Roger GEHLEN (N.N. 65.07.14-247-68), wohnhaft in 4960 MALMEDY - Ligneuville, Houyfre 2, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und dies rückwirkend zum 01.01.2015. Herr Roger GEHLEN nimmt dieses Mandat an. Dieses wird unentgeltlich ausgeübt und endet unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2020.

Im Anschluss an die Generalversammlung hat sich der Verwaltungsrat erneut zusammengesetzt, um über das Mandate des Vorsitzenden und des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes abzustimmen.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder sind demzufolge anwesend:

-Christian MARAITE
-Richard ELSSEN
-Joseph Johann PFEIFFER
-Walter Johann HILGER
-Roger GEHLEN

Die Verwalter nehmen nochmals Kenntnis vom Rücktrittsschreiben des Herrn Peter ADAMS zum 16.12.2014, aus welchem ebenfalls der sofortige Rücktritt als delegiertes Verwaltungsratsmitglied hervorgeht. Herrn ADAMS wird Entlastung mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2015 gewährt.

Infolge des Rücktrittes des Herrn Bernard MARAITE als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wird dieser nun ebenfalls von seiner Funktion als Präsident und delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft entbunden. Herrn Bernard MARAITE wird Entlastung erteilt.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Teil B - Fortsetzung

Der Verwaltungsrat beschließt nunmehr einstimmig die Ernennung des Herrn Christian MARAITE als Präsidenten und delegierten Verwalter des Verwaltungsrates. Herr Christian MARAITE nimmt dieses Mandat an. Dieses wird unentgeltlich ausgeübt und endet unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2020.

Christian MARAITE
Vorsitzender & delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - 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 berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.

Auf der Rückseite : Name und Unterzeichnung