

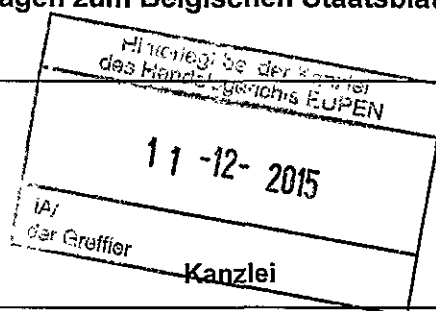


Teil B

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



15177911



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : KNOTT HOLZ

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Holzheim 176, 4760 BÜLLINGEN

Unternehmensnr : 0454858734

Gegenstand

**Feststellung über den Tod eines Verwaltungsratsmitgliedes,
Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes**

der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 08.12.2015 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

- Die Versammlung stellt fest, dass der Präsident und delegierte Verwalter des Verwaltungsrates, Herr Reinhold KNOTT, zum 11.11.2015 verstorben ist. Die Versammlung beschließt, diese Mandate neu zu besetzen.
- Ernennung des Herrn Joseph FAYMONVILLE, wohnhaft in 4780 ST. VITH - Prümer Straße 8 A, N.N. 57.10.05-241-10, als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem heutigen Tag. Das Mandat wird nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2018.

Die Versammlung bezeichnet Frau Margaretha GÖRRES als Präsidentin des Verwaltungsrates und Herrn Joseph FAYMONVILLE als delegierten Verwalter des Verwaltungsrates ab dem heutigen Tage. Die Mandate enden mit der Generalversammlung des Jahres 2018 und werden nicht entlohnt.

Joseph FAYMONVILLE
delegierter Verwalter