



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



16015206

Hinterlegung bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

19 -01- 2016

JA/
der Greffier **Kanzlei**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0426.342.615

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **ELTEC**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Stendrich 21 - 4700 Eupen

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Verlängerung der Verwaltermandate

Aus dem Protokoll der allgemeinen Generalversammlung, die am 18.06.2015 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2021:

- . Frau Ingrid Bergmans
- . Herr Matthias Klinkenberg
- . Frau Sarah Klinkenberg

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

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

Folgende Verwaltungsmitglieder sind erschienen:

- . Frau Ingrid Bergmans
- . Herr Matthias Klinkenberg
- . Frau Sarah Klinkenberg

Einstimmig wird das Mandat der Frau Ingrid Bergmans als delegierte Verwalterin und Vorsitzende der Generalversammlung für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.

Diese enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2021.

Frau Ingrid Bergmans nimmt Ihr Mandat an.

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft zum 01. September 2015 an folgende Adresse zu verlegen:

rue Robert Peutat 7 B
4834 - Goé

Ingrid Bergmans
Delegierte Verwalterin

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.