



Volet B

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

Verreicht bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

17-02-2016

L.V.
des Greffier

Greffé



16029764

N° d'entreprise : 0417.773.852

Dénomination

(en entier) : **DOBBELSTEIN - THISSEN**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : OBERSTE HEIDE 62 - 4701 EUPEN/KETTENIS

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2015, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes :

1ère résolution :

Acceptent la démission de son poste d'administrateur délégué de Monsieur Johann THISSEN.

2ème résolution :

Renouvellent les mandats des administrateurs actuels pour une période de 6 ans.

3ème résolution :

Nomment comme administrateur délégué de la société Monsieur Yves THISSEN ; celui-ci accepte sa nomination.

4ème résolution :

Décident que seul l'administrateur délégué pourra percevoir une rémunération à charge de la société ; les mandats des autres administrateurs seront effectués à titre gratuit.

Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit :

- Monsieur Johann THISSEN - NN 45.05.13-115-87 - Administrateur
Oberste Heide n° 62 à 4701 EUPEN/KETTENIS
- Madame Vera PESCH - NN 58.09.18-070-89 - Administrateur
Oberste Heide n° 62 à 4701 EUPEN/KETTENIS
- Monsieur Yves THISSEN - NN 88.01.20-151-37 - Administrateur délégué
Oberste Heide n° 62 à 4701 EUPEN/KETTENIS

Fait à EUPEN/KETTENIS, le 23 décembre 2015

Yves THISSEN, Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge