



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



16031661

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

22-02-2016

iA/
der Greffier

Unternehmensnr. : 0457.896.814

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **SCHREINEREI JOSEF GILLESSEN A.G.**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4782 Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ERNENNUNG EINES
ZUSÄTZLICHEN VERWALTUNGSRATSMITGLIEDES**

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 12. Februar 2016 geht folgendes
hervor:

- I. Die Generalversammlung beschließt einstimmig,
- die Ernennung der bisherigen Verwalter, nämlich Herrn Josef Michael GILLESSEN und Frau Anita HENKES, beide wohnhaft in 4782 Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2, vorzeitig zu erneuern
 - und zudem Herrn Yannick GILLESSEN, geboren in Sankt Vith am 12. Juli 1991, wohnhaft in 4782 Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2, als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Herr Yannick GILLESSEN erklärt dieses Mandat anzunehmen.

Die vorerwähnten Mandate werden allesamt nicht entlohnt und enden unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021.

II. Die Versammlung bevollmächtigt den Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, alles
Notwendige im Hinblick auf die Veröffentlichung des vorliegenden Beschlusses und des Beschlusses der
nachfolgenden Verwaltungsratssitzung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu unternehmen und die
diesbezüglichen Unterlagen zu unterzeichnen.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Nachdem der Verwaltungsrat hiervoor gebildet wurde, erklärte dieser, sich gültig zu versammeln, und
beschließt einstimmig,

die Ernennung des Herrn Josef Michael GillesSEN zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und delegierten
Verwalter ebenfalls vorzeitig zu erneuern, so dass diese Mandate nach der ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2021 enden.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: Generalversammlungsprotokoll vom 12. Februar 2016

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2016 - 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 ermächtigt sind, die juristische Person
Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.