

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



16034457

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
26-02-2016	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0875.430.641

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **FORUM EUPEN**

(abgekürzt) :

Rechtsform : AG

Sitz : Industriestrasse 38, 4700 Eupen

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Statutengemäße Ernennungen

Die außerordentliche Generalversammlung vom 23. Dezember 2015 nimmt den Beschluss des Verwaltungsrates laut Protokoll vom 2. November 2015 an und bestätigt einstimmig:

- * Den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder
 - Frau Caroline Rom, wohnhaft zu Eupen, Kehrweg 44,
 - Herrn Rolf Dawir, wohnhaft zu Eupen, Auf dem Spitzberg 40,
 - die Firma Plus Management, Gesellschaftssitz, 4700 Eupen, Industriestrasse 38, eingeschrieben im Register für juristische Personen unter der Nummer 0894.526.377
- * Die Ernennung folgender Verwaltungsratsmitglieder für eine Dauer von 6 Jahren:
 - Herr Paul Rom, wohnhaft in 4700 Eupen, Lascheterfeld, 16 - Vorsitzender des Verwaltungsrates
 - Herr Rolf Dawir, wohnhaft in 4700 Eupen, auf dem Spitzberg, 40 - geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
 - die Firma Early Birds, allée Marconi, 16, L-2120 Luxemburg, eingeschrieben im Register für juristischen Personen unter der Nummer B 188818 - hier vertreten durch Herrn Jean-Marie Poos.

Rolf Dawir
delegiertes Verwaltungsratsmitglied

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.