



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



16055687

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

12. April 2016

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : 0422.488.547

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Optik Schunck**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : Steinroth 12 in 4700 Eupen

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 15/02/2016

Anwesenheiten :

Herr Schunck Bruno

Frau Carnol Hedwig

Frau Schunck Céline

Frau Schunck Micheline

Alle Anteile sind anwesend, sodass der Nachweis der Versendung der gesetzlich vorgesehenen Einladungen nicht zu erbringen ist. Frau Hedwig Carnol, Vorsitzende der Versammlung, erinnert an die Punkte der Tagesordnung:

- Rücktritt von 2 Geschäftsführern
- Ernennung von 2 Geschäftsführern

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 15/02/2016 beschließt folgende Personen als Geschäftsführer mit Wirkung zum 31/12/2015 zu entlassen:

- > Herr Schunck Bruno, wohnhaft in 4710 Lontzen, Dahlienstrasse 14
- > Frau Carnol Hedwig, wohnhaft in 4710 Lontzen, Dahlienstrass 14

Die außerordentliche Generalversammlung entlastet die ehemaligen Geschäftsführer für Ihr Mandat.

Die ausserordentliche Generalversammlung beschließt folgende Personen als Geschäftsführer mit Wirkung zum 01/01/2016 zu ernennen:

- > Frau Schunck Céline, wohnhaft in 4700 Eupen, Kaperberg 48/4D
- > Frau Schunck Micheline, wohnhaft in 4700 Eupen, Steinroth 12

Die Geschäftsführermandate werden entgeltlich und auf unbestimmte Dauer sein.

Alle Punkte wurden einstimmig beschlossen.

Nach Ausschöpfung der Tagesordnung, Vorlesung und Billigung des vorliegenden Protokolls wurde die Versammlung geschlossen.

Schunck Bruno
Geschäftsführer

Carnol Hedwig
Geschäftsführerin

Schunck Micheline
Geschäftsführerin

Schunck Céline
Geschäftsführerin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2016 - 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.