



Teil B

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



\*16169997\*

Hinterlegt bei der Kanzlei  
des Handelsgerichts EUPEN

01-12-2016

IA/  
der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

**Gesellschaftsname : VALERN**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Heppenbach, Lehmkaul 41, 4770 AMEL

Unternehmensnr : 0432445202

**Gegenstand** Bestätigung der Verlängerung der Verwaltermandate laut allgemeiner  
Generalversammlung vom 03.05.2016, Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes,  
Ernennung eines Sonderbevollmächtigten, Ernennung eines ständigen  
Vertreters

**der Urkunde :**

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 1. September 2016 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1. Bestätigungen der Verlängerung der Verwaltermandate: Die Versammlung bestätigt die Verlängerung der Verwaltermandate vom 03.05.2016:

- . Richard ELSSEN
- . Herbert ELSSEN
- . Eric ELSSEN
- . Gert ELSSEN
- . Michael ELSSEN
- . Markus ELSSEN
- . Julian ELSSEN

Die Mandate wurden einstimmig angenommen und Enden mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2022.

2. Rücktritt des Herrn Richard ELSSEN, wohnhaft in 4770 AMEL – Heppenbach, Lehmkaul 2, N.N. 46.08.03-203-50, als Verwaltungsratsmitglied und ständiger Vertreter der Gesellschaft. Herrn Richard ELSSEN wird Entlastung erteilt für die Dauer seines Mandates.

3. Ernennung des Herrn Julian ELSSEN, wohnhaft in 4770 AMEL – Lehmkaul 2, N.N. 89.05.31-281-14, als Sonderbevollmächtigter in Immobilienangelegenheiten ab dem 01.09.2016 (in Anlehnung an Artikel 21 der Statuten). Herr Julian ELSSEN erhält die Zeichnungsbefugnis ALLEINE und lediglich für Immobilienarbeiten die Gesellschaft VALERN AG bis zu einer Summe von 500.000 € zu vertreten. Alle Vorgänge die diese Summe überschreiten, müssen gemeinsam mit einem delegierten Verwalter unterzeichnet werden. Das Mandat wird nicht entlohnt.

4. Ernennung eines neuen ständigen Vertreters für die Gesellschaft: aufgrund des Rücktrittes des Herrn Richard ELSSEN als Verwaltungsratsmitglied wird Herr Gert ELSSEN ab dem heutigen Tag als neuer ständiger Vertreter für die Gesellschaft VALERN A.G. bezeichnet.

Diese Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Im Anschluss an die heutige Generalversammlung hat sich der aktuelle Verwaltungsrat der Gesellschaft zusammengesetzt, um über folgende nachstehende Tagesordnung zu beschließen:

- Rücktritt und Ernennung des Präsidenten des Verwaltungsrates
- Ernennung eines weiteren delegierten Verwalters

Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt des Herrn Richard ELSSEN als Präsident des Verwaltungsrates zum heutigen Tage und bezeichnet Herrn Gert ELSSEN als Präsident des Verwaltungsrates ab dem 01.09.2016. Herrn Richard ELSSEN wird Entlastung erteilt.

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : **Auf der Vorderseite:** Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.

**Auf der Rückseite:** Name und Unterzeichnung.

## Teil B - Fortsetzung

Herr Markus ELSSEN wird als weiterer delegierter Verwalter der Gesellschaft ab dem 01.09.2016 bezeichnet. Das Mandat endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2022. Das Mandat des delegierten Verwalters, Herr Gert ELSSEN, der durch Generalversammlung vom 03.05.2016 für eine weitere Dauer von 6 Jahren ernannt wurde, wird bestätigt.

Der Verwaltungsrat zum 01.09.2016 setzt sich somit aus folgenden Personen zusammen:

- . Herbert ELSSEN (Mandat nicht entlohnt)
- . Eric ELSSEN - delegierter Verwalter (Mandat ist entlohnt)
- . Gert ELSSEN – Präsident und delegierter Verwalter (Mandat ist entlohnt)
- . Michael ELSSEN (Mandat ist entlohnt)
- . Markus ELSSEN – delegierter Verwalter (Mandat ist entlohnt)
- . Julian ELSSEN (Mandat nicht entlohnt)

Gert ELSSEN

Markus ELSSEN

delegierte Verwalter