



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



17171155

Unterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

24 -11- 2017

(A/
der Greffier

Grefte

N° d'entreprise : **0458.738.437**

Dénomination

(en entier) : Sibel Und Co A.G.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Klosterstrasse 28-30 - 4700 Eupen

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Reconduction

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 15/06/2013

L'Assemblée Générale approuve la démission de Augustinus-Leeman Sylvia à partir de ce jour.

Il décide de renouveler les mandats d'un nouveau Conseil d'administration, et de fixer à trois le nombre de ses membres pour une durée de six ans. Ces membres sont :

- Monsieur LEEMAN Julien ;
- Madame RATHMES-LEEMAN Bettina ;
- Madame XHONNEUX-LEEMAN Ilona.

Les mandats de M. LEEMAN Julien et Mme XHONNEUX-LEEMAN Ilona sont exercés à titre gratuit.

En outre, le nouveau Conseil d'Administration nomme, comme Présidente du Conseil d'Administration et comme Administrateur délégué, Mme RATHMES-LEEMAN Bettina, qui accepte.

RATHMES-LEEMAN Bettina
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).