

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



18021521

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts AUPEN

13-01-2018

IAZ
der Kanzlei

Unternehmensnr. : **0453 048 792**
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **Pauls St. Vith**
(abgekürzt) :
Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
Vollständige Anschrift
des Sitzes : **Wiesenbachstrasse, 42 ; 4780 St. Vith**

Gegenstand

der Urkunde : Verlängerung der Verwaltungsratsmandate

Auszug des Protokolls der Generalversammlung vom 07/12/2015:

Die Generalversammlung bestätigt die Verlängerung der Verwaltungsratsmandate des Herrn Friedrich PAULS, des Herrn Christophe PAULS und der Frau Maria DRÖSCH, welche annehmen.

Die Mandate werden nicht entlohnt.

Die Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021.

Zusätzlich wird mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt:

Die Aktiengesellschaft H.V.T., mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Wiesenbachstraße 42 A, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0461.804.726, vertreten durch ihren delegierten Verwalter, Herrn PAULS Friedrich, wohnhaft in Knokke-Heist, Bronlaan 117, welcher zum ständigen Vertreter der H.V.T. AG im Verwaltungsrat der PAULS - ST. VITH AG bestellt wurde.

Das Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021.

Alle gefassten Beschlüsse wurden durch den Vorsitzenden jeweils verkündet und festgestellt.

Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung fand die Sitzung des Verwaltungsrates statt, in welcher das Folgende einstimmig beschlossen wurde:

- 1- Die Herren PAULS Friedrich und PAULS Christophe werden zum delegierten Verwalter bestellt.
- 2- Herr PAULS Friedrich, wird zum Präsidenten des Verwaltungsrates bestellt.

PAULS Friedrich
Geschäftsführer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - 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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).