



Teils B

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



18026400

25 -01- 2018

Kanzlei

Kanzlei

Unternehmensnr. : 0442 617 532
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **Werner Müller**
 (abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **Obere Rottergasse 18 in 4700 Eupen**

Gegenstand

der Urkunde : **Außerordentliche Generalversammlung vom 18/12/2017**

Der Vorsitzende, Herr Müller Dieter, erklärt die Versammlung als gültig einberufen, da alle Anteile anwesend sind. Somit ist der Nachweis der Versendung der gesetzlich vorgesehenen Einladungen nicht zu erbringen.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung :

- Entlassungen und Ernennungen

Die Versammlung beschließt folgende Entlassungen:

-> Herr Müller Werner ab dem 31/12/2017

-> Frau Baltus Ursula ab dem 31/12/2017

Wir bedanken uns bei ihnen für die langjährige Zusammenarbeit

Die Versammlung beschließt ebenfalls, Herr Müller Dieter ab dem 01/01/2018 und auf unbefristete Dauer als delegierten Verwalter einzusetzen.

Die Versammlung beschließt des Weiteren die Einsetzung als Geschäftsführer von Herr Müller Philippe ab dem 01/01/2018 und bis zum 31/12/2023.

Als letzte Beschlüsse verlängert die Versammlung die Mandate von Herr Müller Dieter und Frau Van Ael Jacqueline bis zum 31/12/2023.

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

Müller Dieter Van Ael Jacqueline Müller Philippe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/02/2018 -- 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).