

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



18039659

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

20-02-2018

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : **0449.751.188**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **B & M KLEIN**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18

Gegenstand

der Urkunde : **Ernennung eines weiteren Verwaltungsratsmitglieds - Verlängerung von Verwaltungsratsmandaten**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „B & M KLEIN“, mit dem Sitz zu 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0449.751.188, abgehalten am 13. Januar 2018 geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind :

Erster Beschluss :

Die Versammlung hat beschlossen, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf vier (4) festzulegen und hat weiterhin beschlossen, Herrn KLEIN Chris, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, der dies angenommen hat, zum vierten Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 zu ernennen.

Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt und endet nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023.

Zweiter Beschluss :

Die Versammlung hat beschlossen, das Mandat der nacherwähnten Verwaltungsratsmitglieder bis nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2023 zu erneuern beziehungsweise zu verlängern und zwar :

-Herrn KLEIN Joseph Johann, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, der dies angenommen hat;

-Frau HECK Beatrice Elfriede, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, die dies angenommen hat;

-Herrn KLEIN Kevin, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, der dies angenommen hat.

Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.

Im gleichen Zusammenhang hat die Generalversammlung beschlossen, sämtliche durch Herrn Joseph KLEIN und durch Frau Beatrice HECK für Rechnung der Gesellschaft seit dem Datum der Generalversammlung des Jahres 2016 bis zum 13. Januar 2018 getätigten Handlungen zu ratifizieren und zwar ohne Einschränkung noch Vorbehalt.

VERWALTUNGSRAT :

Sodann ist der Verwaltungsrat, welcher sich zusammensetzt aus folgenden Mitgliedern :

-Herrn KLEIN Joseph, vorgenannt;

-Frau HECK Beatrice, vorgenannt;

-Herr KLEIN Kevin, vorgenannt;

- Herr KLEIN Chris, vorgenannt;

zu einer außerordentlichen Versammlung zusammengetreten, welche folgende einstimmig folgende Beschlüsse gefasst hat :

a)die Versammlung ernannte Herrn KLEIN Joseph, der dies ausdrücklich angenommen hat, für die gesamte Dauer seines Verwaltungsratsmandates zum alleinigen delegierten geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft;

b)die Versammlung ernannte Herrn KLEIN Joseph, der dies ausdrücklich angenommen hat, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die gesamte Dauer seines Verwaltungsratsmandates.

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.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Joseph KLEIN,
delegiertes geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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