



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



18084917

MONITEUR BELGE

4 -05- 2018

SCH STAATSBLA

des Handelsgerichts EUPEN

17 -05- 2018

der Greffier

Kanzlei

Unternehmensnr. : 0448388537

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **S.A. Fijalkowski A.G.**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4700 Eupen - Industriestraße 32

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Ernennung und Rücktritt von Verwaltungsratsmitgliedern und Verlängerung der Mandate

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2018, geht hervor, dass Frau Clara Fijalkowski-Offermann ihr Mandat als Verwaltungsratsmitglied nieder legt. Der Rücktritt tritt am heutigen Tage, den 14.05.2018 in Kraft. Frau Hanna Fijalkowski wird, mit dem heutigen Tage, als Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von sechs Jahren ernannt. Die Mandate von Herrn Willy Fijalkowski und Herrn Danny Fijalkowski werden erneut für eine Dauer von sechs Jahren übertragen. Die Versammlung beschließt einstimmig die Veränderungen anzunehmen :

1. Ernennung der Frau Hanna Fijalkowski, wohnhaft zu Eupen, Rothfeld 9, als Verwaltungsratsmitglied für die Dauer von sechs Jahren.
2. Erneuerung des Mandats des Herrn Fijalkowski Willy, wohnhaft zu Eupen, Pappelweg 15, für die Dauer von sechs Jahren.
3. Erneuerung des Mandats des Herrn Fijalkowski Danny, wohnhaft zu Kettenis, Rothfeld 9, für die Dauer von sechs Jahren.
4. Frau Clara Fijalkowski-Offermann tritt mit Wirkung zum 14.05.2018 als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Ferner ernennt der Verwaltungsrat den vorgenannten Herrn Danny Fijalkowski als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Die Generalversammlung nimmt diese Veränderungen einstimmig an.

Fijalkowski Danny

Delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - 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.