

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



18164692

31-10-2018

IA/
der Grafiker

Kanzlei

Unternehmensnr. : 0461 611 914
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **HENKES & CO**
(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Industriestrasse 39 - 4700 Eupen**

Gegenstand

der Urkunde : **Rücktritt-Ernennung**

Aus dem Protokoll der allgemeinen Generalversammlung, die am 28.09.2018 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

Einstimmig beschliesst die Generalversammlung den Rücktritt zum 28/09/2018 von Frau Susanna Pfeiffer und der BENCOR SA, vertreten durch Herrn Benoît Cormann, als Verwalter der Gesellschaft.
Ihnen wird Entlastung für die Ausübung Ihrer Mandate bis einschließlich 28/09/2018 erteilt.

Einstimmig beschliesst die Generalversammlung die Ernennung von Herrn Tom Henkes zum 28/09/2018, als Verwalter der Gesellschaft für eine Dauer von 5 Jahren. Das Mandat endet somit mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2023. Das Mandat wird nicht entlohnt.

Herr Tom Henkes nimmt das Mandat an.

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

Ludwig Henkes
Delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2018 - 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).