



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



19099542

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

03. Juli 2019

IA/
der Greffier **Kanzlei**

MONITEUR BELGE

15-07-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Unternehmensnr. : 0454.858.734
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **KNOTT HOLZ**
(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : Malmedyer Strasse 37 – 4780 ST. VITH

Gegenstand

der Urkunde : **Rücktritt und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern und Sitzverlegung**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Aktiengesellschaft vom 28. Juni 2019 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Joseph FAYMONVILLE als delegierter Verwalter, wohnhaft in 4780 ST. VITH, Prümmer Straße 8 zum heutigen Tage. Ihm wird Entlastung erteilt.

Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Frau Margarete GORRES als Präsidentin und Verwalterin, wohnhaft in 4780 ST. VITH, Ortsstraße 1 C/1/1 zum heutigen Tage. Ihr wird Entlastung erteilt.

Ernennung von Herrn Norbert HAAS, (N.N. 600405-291-71), wohnhaft in 4760 BÜLLINGEN, Lanzerath 66 als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 28/06/2019. Das Mandat ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2025.

Ernennung der MERCATOR SPRL, (BE0460.675.962) hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Thomas HAAS, mit Sitz in 4760 BÜLLINGEN, Lanzerath 108 als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 28/06/2019. Das Mandat ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2025.

Im Anschluss an die allgemeine Generalversammlung vom 28. Juni 2019 hat sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft zusammengesetzt.

Folgende Verwalter sind anwesend:

- Herr Norbert HAAS
- Die MERCATOR SPRL, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Thomas HAAS

Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Joseph FAYMONVILLE und Frau Margarete GORRES. Der Verwaltungsrat nimmt die Rücktritte zum heutigen Tage an.

Herrn Faymonville und Frau GORRES wird Entlastung erteilt.

Der Verwaltungsrat bestimmt die MERCATOR SPRL, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Thomas HAAS als neue delegierte Verwalterin und Präsidentin des Verwaltungsrates ab dem 28/06/2019. Die Mandate enden mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2025 und werden nicht entlohnt.

Alle Mandate werden einstimmig angenommen.

Ebenfalls geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Aktiengesellschaft vom 28. Juni 2019 hervor, dass folgender Beschluss einstimmig angenommen wurde:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - 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).

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Den Sitz der Gesellschaft an nachstehende Adresse zu verlegen:

Morsheck 2

4750 BÜTGENBACH

Die MERCATOR SPRL,

hier vertreten durch ständigen Vertreter,

Herrn Thomas HAAS

delegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - 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).