

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

23. Aug. 2019

IA/
der Greffier

Kanzlei

***19118782*****Unternehmensnr. : 0428.784.639****Gesellschaftsname**(voll ausgeschrieben) : **HITRA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : John-Cockerill-Straße 4, 4780 St. Vith

(vollständige adresse)

Gegenstand**der Urkunde : Ernennung**

Aus dem Protokoll der jährlichen Generalversammlung vom 7. Juni 2019 geht folgendes hervor:

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate aller Verwaltungsratsmitglieder durch Ablauf der Dauer enden.

Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt festzulegen:

- . Herr Oswald Hilgers, als Präsident und delegierter Verwalter,
- . Frau Renate Thannen, als delegierte Verwalterin,
- . Herr Daniel Hilgers, als Verwaltungsratsmitglied,
- . Herr Martin Hilgers, als Verwaltungsratsmitglied,
- . Herr Emil Hilgers, als Verwaltungsratsmitglied.

Diese Mandate werden für die Dauer von sechs Jahren erteilt, sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025.

gez. Renate Thannen,
delegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - 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.