



18-11-2019

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



19153149

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

04. Nov. 2019

IA/
der Greffier KANITEUR BELGE

Unternehmensnr. : 458 738 437
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **SIBEL und Co A.G.**
(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Klosterstrasse 28-30 - B-4700 Eupen**

Gegenstand

der Urkunde : **Rücktritt, Ernennung**

Protokoll der Ordentliche Generalversammlung von 20/09/2019.

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt aller augenblicklich im Amt sehenden Verwaltungsratsmitglieder an. Sie beschließt ferner einstimmig einen neuen Verwaltungsrat zu ernennen beziehungsweise die Mandanten zu erneuern, wobei die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festgesetzt wird und diese Mandate für eine Dauer von sechs (6) Jahren übertragen werden auf:

- Frau Rathmes-Leeman Bettina;
- Herr Rathmes Rainer;
- Her Augustinus Johan.

Alle Vorgenannten nehmen diese Mandate an. Alle Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.

Ferner ernennt der soeben neu ernannte Verwaltungsrat die vorgenannte Frau Rathmes-Leeman Bettina als Präsidentin des Verwaltungsrates sowie als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, die diese Ämter annimmt.

Rathmes-Leeman Bettina
beauftragter Verwalter

18-11-2019

BELGISCH STAATSBAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2019 - 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).