

Teil B

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

B
G
V
C

20060683

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

11. Mai 2020

Kanzlei

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : 0875.430.641

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **FORUM EUPEN**

(abgekürzt) :

Rechtsform : AG

Sitz : Industriestrasse 38, 4700 Eupen

(vollständige adresse)

Gegenstandder Urkunde : Statutengemäße Ernennungen

Die außerordentliche Generalversammlung vom 23. Dezember 2019 nimmt den Beschluss des Verwaltungsrates an und bestätigt einstimmig:

* Den Rücktritt des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes, Herrn Rolf Dawir, wohnhaft zu Eupen, Auf dem Spitzberg 40,

* Die Ernennung folgender Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Istvan Vaessen, wohnhaft in 4700 Eupen, Judenstrasse, 16 - geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Das Mandat beginnt am 1. Januar 2020 und beläuft sich auf 6 Jahre und endet am 3. Juni 2026.

- Herr Rolf Dawir, wohnhaft in 4700 Eupen, auf dem Spitzberg, 40 - Verwaltungsratsmitglied. Das Mandat beginnt am 1. Januar 2020 und beläuft sich auf 3 Jahre und endet am 7. Juni 2023

* die Verlängerung der Mandate folgender Verwaltungsratsmitglieder bis zum 3. Juni 2026.

- die Firma Early Birds, allée Marconi, 16, L-2120 Luxemburg, eingeschrieben im Register für juristischen Personen unter der Nummer B 188818 - hier vertreten durch Herrn Jean-Marie Poos

- Herr Paul Rom, wohnhaft in 4700 Eupen, Lascheterfeld, 16 - Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Istvan Vaessen

delegiertes Verwaltungsratsmitglied

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR BELGE
19-05-2020
BELGISCH STAATSBAD

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.