

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Rése
au
Monit
belg



20107563

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

31. Aug. 2020

IA/
der Greffier

N° d'entreprise : **0425 810 697**

Nom

(en entier) : **WEIMAT**

(en abrégé) :

Forme légale : **Aktiengesellschaft**

Adresse complète du siège : **Hochstrasse 104/9 - 4700 Eupen**

Objet de l'acte : Verlängerung der Verwaltermandate

Aus dem Protokoll der allgemeinen Generalversammlung, die am 03.07.2020 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2026:

- . Weimat Precision AG, vertreten durch ihren Präsidenten des Verwaltungsrates, Alexander Weiss
- . Weimat Invest AG, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Alexander Weiss
- . Alexander Weiss

Diese Mandate wurden einstimmig angenommen.

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der Mandate des delegierten Verwalters und des Präsidenten des Verwaltungsrates beraten.

Folgende Verwaltungsmitglieder sind erschienen:

- . Weimat Precision AG, vertreten durch ihren Präsidenten des Verwaltungsrates, Alexander Weiss
- . Weimat Invest AG, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Alexander Weiss
- . Alexander Weiss

Einstimmig wird das Mandat der Weimat Invest AG, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herr Alexander Weiss, als delegierter Verwalter und der Weimat Precision AG, vertreten durch ihren Präsidenten des Verwaltungsrates, Herr Alexander Weiss, als Präsident des Verwaltungsrates für eine Dauer von sechs Jahren verlängert. Diese enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2026.

Die Weimat Invest AG, vertreten durch Alexander Weiss und die Weimat Precision AG, vertreten durch Alexander Weiss nehmen ihr Mandat an.

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

Weimat Invest AG
vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herr Alexander Weiss
Delegierte Verwalterin

MONITEUR BELGE
11-09-2020
BELGISCH STAATSBLAAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge