



Teil B

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

M S V	
	20152778

Hinterlegt bei der Kanzlei des Unternehmensgerichts LUXEMBOURG	
15. Dez. 2020	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Unternehmensnr. : **0474 921 896**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **SA FAYMONVILLE HOLDING**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **Schwarzenbach 12 - 4760 BÜLLINGEN**

Gegenstand

**der Urkunde : Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes/ Ernennung eines neuen
delegierten Verwalters**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung der Gesellschaft vom 26. Juni 2020 hervor, dass folgender Beschluss einstimmig angenommen wurde:

- Die Versammlung beschließt den Rücktritt der Aktiengesellschaft "RIVV" mit Sitz in 4760 BÜLLINGEN, Kinkelt, Mürringer Weg 19, Unternehmensnummer: 0458.815.839, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Alain FAYMONVILLE, als Verwalter der Gesellschaft zum heutigen Tag. Ihm wird Entlastung erteilt.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend zusammengesetzt, um über folgende Tagesordnung zu beraten:

- . Rücktritt der Verwalterin RIVV AG, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Alain FAYMONVILLE, als delegierte des Verwaltungsrates;
- . Bezeichnung eines neuen delegierten des Verwaltungsrates.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder sind erschienen:

- . Alain FAYMONVILLE
- . die "VA SOLUTIONS GmbH",
hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Guy FICKERS
- . die "LaurInvest GmbH",
hier vertreten durch ihre ständige Vertreterin Frau Marie-Paule LAURENT
- . die "ALTraS GmbH",
hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Arnold LUXEN

Infolge des Rücktrittes der Aktiengesellschaft RIVV als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, wird diese nun ebenfalls von ihrer Funktion als delegierte Verwalterin der Gesellschaft entbunden.

Der Verwaltungsrat beschließt nunmehr einstimmig die Ernennung des Herrn Alain FAYMONVILLE, wohnhaft in L-9944 Beiler, Pällembo 5, als neuen delegierten Verwalter des Verwaltungsrates.

Herr Alain FAYMONVILLE nimmt das Mandat an. Es endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2025.

Alain FAYMONVILLE
delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - 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).