

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



21060948

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

11. Mai 2021

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **445 621 166**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **GESIRA**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **4730 Raeren, Roetgenerstraße 65,**

Gegenstand

**der Urkunde : Rücktritt von drei Mitgliedern des Verwaltungsorgans / Benennung von
zwei neuen Mitglieder des Verwaltungsorgans / Tägliche Geschäftsführung**

Bei der außerordentlichen Generalversammlung, gehalten am 11. Mai 2021 in Eupen, wurde wie folgt beschlossen:

1. Rücktritt von drei Mitgliedern des Verwaltungsorgans

Die Gesellschafter haben den Rücktritt von Herrn Patrick MÜLLER (NN. 76.08.13-211.81), von Herrn Reiner WEISSHAUPT (NN. 67.09.04-041.48) und von MASCHINENFABRIK R. WEISSHAUPT AG (ZUD 402.476.457), ständig vertreten durch Herrn Reiner WEISSHAUPT (NN. 67.09.04-041.48), als Mitglieder des Verwaltungsorgans mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis genommen.

Die Gesellschafter haben beschlossen, Herrn Patrick MÜLLER, Herrn Reiner WEISSHAUPT und die MASCHINENFABRIK R. WEISSHAUPT AG (ZUD 402.476.457), ständig vertreten durch Herrn Reiner WEISSHAUPT, für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate, die am heutigen Tageauslaufen, zu entlasten.

2. Benennung von zwei neuen Mitglieder des Verwaltungsorgans

Die Gesellschafter haben beschlossen, die DTS MANAGEMENT GmbH (ZUD 700.821.337), mit Sitz in 4700 EUPEN, Lascheterweg 17, ständig vertreten durch Herrn Tim DE TOLEDO SOMMERLATH (NN. 88.12.05-409.15), und die ERAWE GmbH (ZUD 0832.143.697), mit Sitz in 4701 Eupen, Talstrasse 74, ständig vertreten durch Herrn Reiner WEISSHAUPT (NN. 67.09.04-041.48), mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von 6 Jahren, bzw. bis zur allgemeinen Generalversammlung von 2027 als Mitglieder des Verwaltungsorgans zu benennen.

(...)

Bei der Verwaltungsorgansitzung, gehalten am 11. Mai 2021 in Eupen, wurde wie folgt beschlossen:

1. Tägliche Geschäftsführung

In Anwendung von Artikel 7:121 der des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen hat das Verwaltungsorgan die DTS MANAGEMENT GmbH (ZUD 700.821.337), mit Sitz in 4700 EUPEN, Lascheterweg 17, ständig vertreten durch Herrn Tim DE TOLEDO SOMMERLATH (NN. 88.12.05-409.15) und die ERAWE GmbH (ZUD 0832.143.697), mit Sitz in 4701 Eupen, Talstrasse 74, ständig vertreten durch Herrn Reiner A. WEISSHAUPT (NN. 67.09.04-041.48), mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft. Jeder der beiden so ernannten geschäftsführenden Verwaltungsorganmitglieder kann allein auftreten.

Oliver WEINAND
Beauftragter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - 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).