



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



21078962

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

24. Juni 2021

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **818 817 283**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **MAS**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Hünningen, Stechelsberg 13 - 4780 SANKT VITH**

Gegenstand

**der Urkunde : Beendigung von Verwaltungsratsmandaten und Ernennung von
Verwaltern**

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2020 geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate aller Verwaltungsratsmitglieder mit der Generalversammlung von 2015 beendet sind.

Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat, rückwirkend ab dem 24.06.2015 und für eine Dauer von 5 Jahren, wie folgt zu bilden.

-Der Verwaltungsrat wird sich aus drei Mitgliedern zusammensetzen:

1. Frau Myriam SCHMITZ, geboren in Sankt Vith am 29. Oktober 1972;

2. Herr André Nikolaus SCHMITZ, geboren in Malmedy am 10. März 1976;

3. Herr Stephan Peter SCHMITZ, geboren in Malmedy am 02. Dezember 1985.

-Alle Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen dieses Mandat an.

-Die Mandate enden somit mit der Generalversammlung von 2020.

II. Angesehen, dass die vorgenannten Mandate mit der Generalversammlung vom 24.06.2020 enden, beschließt die Versammlung Folgendes:

-Der Verwaltungsrat wird sich aus 4 Mitgliedern zusammensetzen.

-Folgende Verwalter werden für eine Dauer von 6 Jahren ernannt:

1. Herr André Nikolaus SCHMITZ, geboren in Malmedy am 10. März 1976;

2. Herr Stephan Peter SCHMITZ, geboren in Malmedy am 02. Dezember 1985;

3. Herr Raimund Peter SCHMITZ, geboren in Crombach am 16. Mai 1946;

4. Frau Anneliese Paula MICHAELIS, geboren in Sankt Vith am 29. Juni 1949.

-Alle Verwalter nehmen ihr Mandat an. Die Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung von 2026.

André SCHMITZ
Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - 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).