



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



22006260

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

06. Jan. 2022

IA/
der Greffier/Kanzlei

Unternehmensnr. : **419 125 617**
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **FRANZ JOST**
(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
Vollständige Anschrift
des Sitzes : **Morsheck 12 - 4760 BÜLLINGEN**

Gegenstand

der Urkunde : Abänderungen des Verwaltungsrates

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 02. Dezember 2021 geht Folgendes hervor:

1. Die Generalversammlung nimmt das Kündigungsschreiben von Jost Helmut vom 15. November 2021 zur Kenntnis.

In diesem Schreiben gibt H. Jost Helmut seine Demission von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied bekannt.

Die Generalversammlung erteilt H. Jost Helmut Entlastung für das ausgeübte Verwaltungsratsmandat bis zum 02. Dezember 2021.

Im Anschluss nimmt die Generalversammlung einstimmig die Kündigung von Herrn JOST Helmut von dessen Mandat als Verwalter an.

Das Verwaltungsratsmandat von H. JOST Helmut endet am 2. Dezember 2021.

2. Die Generalversammlung beschließt einstimmig und mit sofortiger Wirkung folgende Gesellschaft zum Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen:

- Die GmbH "Jost Plastics Services", mit Sitz in 4760 Büllingen, Morsheck 12 a, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der N°: 0777.988.104, vertreten durch den Delegierten Verwalter, Herrn Helmut JOST, wohnhaft in 4760 Büllingen, Morsheck 12 a, welcher zum ständigen Vertreter der "Jost Plastics Services GmbH" im Verwaltungsrat der FRANZ JOST AG bestellt wurde.

Im Anschluss an die außerordentliche Generalversammlung findet die Verwaltungsratssitzung statt. Aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 02. Dezember 2021 geht Folgendes hervor:

1. Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig und mit sofortiger Wirkung, folgende Verwaltungsratsmitglieder zu delegierten Verwaltern zu ernennen und mit der täglichen Geschäftsführung zu beauftragen:

- Die GmbH "Jost Plastics Services", vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Helmut JOST,
- Herr Alexander JOST.

Die Gesellschaft "Jost Plastics Services" und Herr Alexander JOST nehmen die Mandate an.

Die erteilten Mandate enden mit der Generalversammlung des Jahres 2025.

2. Herr Ernst JOST tritt als delegierter Verwalter und als Vorsitzender des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurück (und bleibt Mitglied im Verwaltungsrat).

3. Die Gesellschaft "Jost Plastics Services", vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Helmut JOST, wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.

Die Gesellschaft "Jost Plastics Services" nimmt dieses Mandat an.

Das Mandat endet mit der Generalversammlung des Jahres 2025.

GmbH "Jost Plastics Services" ernannte Verwalterin
vertreten durch Helmut JOST, ständiger Vertreter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - 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).