



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

Dem
Belgische
Staatsblatt
vorbehalte



22115982

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

20. Sep. 2022

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : 451 434 139
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **ESSER - BOLEY**
(abgekürzt) :
Rechtsform : **AKTIENGESELLSCHAFT**
Vollständige Anschrift
des Sitzes : **GÖHLSTRASSE 5, 4730 RAEREN**

Gegenstand

der Urkunde : **RÜCKTRITT/ERNENNUNG**

Auszug aus der generalversammlung vom 03 Juni 2022:

Die Versammlung nimmt das Ausscheiden der Gesellschaft Agrim Esser AG mit Sitz in 4730 Raeren, Göhlstraße 5, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0475.660.878, bekannt beim Handelsgericht Eupen, mit Wirkung vom 03 Juni 2022 zur Kenntnis, als Verwalter des Unternehmens. Das Mandat des Ständiger Vertreter von Herrn Clemens Leonard Esser, wohnhaft in 4730 Raeren, Göhlstraße 5, wird hiermit widerrufen.

Durch einstimmigen Beschluss, mit Wirkung vom 03. Juni 2022 :

- Herr Clemens Leonard Esser, wohnhaft Göhlstraße 5, 4730 Raeren, wird für einen Zeitraum von sechs Jahren bzw. bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2028, die sich mit dem am 31 Dezember 2027 endenden Geschäftsjahr befassen wird, als Verwalter wiederbestellt.
- Herr Leonard Manfred Esser, wohnhaft Göhlstraße 5, 4730 Raeren, wurde für einen Zeitraum von sechs Jahren bzw. bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2028, die über das am 31 Dezember 2027 endende Geschäftsjahr beraten wird, zum Verwalter bestellt.

Es handelt sich um unbezahlte Mandate.

Auszug aus dem Bericht des Leitungsorgans vom 03. Juni 2022:

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Herrn Clemens Leonard Esser, wohnhaft Göhlstraße 5, 4730 Raeren, mit Wirkung vom 03. Juni 2022 zum geschäftsführender Verwalter zu ernennen.

Ab heute, dem 03 Juni 2022, setzt sich das Leitungsgremium somit wie folgt zusammen:

- Herr Clemens Leonard Esser, geschäftsführender Verwalter und Verwalter;
- Herr Leonard Manfred Esser, Verwalter.

Clemens Leonard Esser
geschäftsführender Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Tails 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).