



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

Dem  
Belgischen  
Staatsblatt  
vorbehalten



**\*22134786\***

Hinterlegt bei der Kanzlei  
des Unternehmensgerichts EUPEN

**03. Nov. 2022**

IA/  
der Greffier

Unternehmensnr. : **449 751 188**  
Gesellschaftsname  
(voll ausgeschrieben) : **B & M KLEIN**  
(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18**

**Gegenstand**

**der Urkunde : Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds, Mandatsverlängerungen**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „B & M KLEIN“, mit dem Sitz zu 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0449.751.188, abgehalten am 14. Oktober 2022 geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind :

Erster Beschluss :

Die Versammlung hat Kenntnis genommen vom Rücktrittsgesuch von Herrn KLEIN Chris, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Eisenborn), Trierer Straße Nr 8 in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates und hat diesen Rücktritt angenommen mit sofortiger Wirkung. Ihm wurde vollständige Entlastung aus seinem Mandat erteilt.

Zweiter Beschluss :

Die Versammlung stellte fest, dass der Verwaltungsrats sich fortan aus drei (3) Mitgliedern zusammensetzt und zwar :

-Herrn KLEIN Joseph Johann, Ehegatte von Frau HECK Beatrice Elfriede, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18/A;

-Frau HECK Beatrice Elfriede, Ehegattin von Herrn KLEIN Joseph Johann, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18/A;

-Herrn KLEIN Kevin, wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18.

Die Versammlung hat beschlossen, diese Mandate bis nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2028 zu verlängern.

Die drei Verwaltungsratsmitglieder haben diese Mandatsverlängerung ausdrücklich angenommen.

Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.

**VERWALTUNGSRAT :**

Sodann ist der Verwaltungsrat, welcher sich zusammensetzt aus folgenden Mitgliedern :

-Herrn KLEIN Joseph, vorgeannt;

-Frau HECK Beatrice, vorgeannt;

-Herr KLEIN Kevin, vorgeannt;

zu einer außerordentlichen Versammlung zusammengetreten, welche folgende einstimmig folgende Beschlüsse gefasst hat :

a) die Versammlung hat Herrn KLEIN Joseph, vorgeannt, der dies ausdrücklich angenommen hat, für die gesamte Dauer seines Verwaltungsratsmandates zum alleinigen delegierten geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt;

b) die Versammlung hat Herrn KLEIN Joseph, vorgeannt, der dies ausdrücklich angenommen hat, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die gesamte Dauer seines Verwaltungsratsmandates ernannt.

Joseph KLEIN,  
delegiertes geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - 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).