



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



23164434

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

11. Dez. 2023

iA/
der Greffier

Unternehmensnr. **0461 611 914**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **HENKES & CO**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Industriestrasse 39 - 4700 Eupen**

Gegenstand

der Urkunde : Verlängerung Verwaltermandat

Aus dem Protokoll der allgemeinen Generalversammlung, die am 29.09.2023 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter, für eine Dauer von 6 Jahren.

Die Verwaltungsratsmitglieder: . Herr Ludwig Henkes
. Hentom GmbH, vertreten durch ihren Verwalter,

Diese Mandate enden somit mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2029.

Diese Mandate wurden einstimmig angenommen.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der Mandate des delegierten Verwalters und des Präsidenten des Verwaltungsrates beraten.

Einstimmig wird das Mandat von Ludwig Henkes als Präsident des Verwaltungsrates und delegierter Verwalter für eine Dauer von sechs Jahren verlängert. Diese Mandate enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2029.

Herr Ludwig Henkes nimmt diese Mandate an.

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

Ludwig Henkes
Delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - 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).