

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



25002137

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

24. Dez. 2024

iA/ Kanzlei
der Greffier

Unternehmensnr. : **0440 745 234**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **BAUSTOFFE A. PIRONT**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **Emmels, Marianusstraße 46 - 4780 ST. VITH**

Gegenstand

**der Urkunde : Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern - Feststellung eines neuen
ständigen Vertreters - Bestätigung Ende Entlohnung**

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 19/12/2024 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1. Die Generalversammlung stellt fest, dass das Verwaltungsratsmitglied VVH PIRONT AG, mit Sitz in 4780 ST.VITH, Emmels, Marianusstraße 46 ab dem heutigen Tag, durch den ständigen Vertreter, Herrn Alexander PIRONT vertreten wird. Sie beschliesst bereits jetzt das Mandat zur Generalversammlung des Jahres 2030 verlängert wird. Es ist entlohnt.

2. Ernennung von :

a. Frau Martina PIRONT, wohnhaft in 4780 ST.VITH, Emmels, Marianusstrasse 16 der Gesellschaft für unbestimmte Dauer. Das Mandat beginnt am 01.01.2025 und ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2030.

b. Frau Jennifer OTTEN, wohnhaft in 4780 ST.VITH, Emmels, Marianusstraße 12 A als Verwalterin der Gesellschaft. Das Mandat beginnt am 01.01.2025 und ist entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2030.

c. Frau Florence PIRONT, wohnhaft in 4780 ST.VITH, Emmels, Poststraße 68, als Verwalterin der Gesellschaft. Das Mandat beginnt am 01.01.2025 und ist entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2030.

d. Herrn Pascal OTTEN, wohnhaft in 4780 ST.VITH, Emmels, Marianusstraße 12, als Verwalter der Gesellschaft. Das Mandat beginnt am 01.01.2025 und ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2030.

e. Herrn Andreas PIRONT, wohnhaft in 4780 ST.VITH, Lommersweiler, Grondornstraße 1, als Verwalter der Gesellschaft. Das Mandat beginnt am 01.01.2025 und ist nicht entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2030.

3. Die Generalversammlung stellt fest, dass das Mandat von Herrn Axel PIRONT, wohnhaft 4780 ST.VITH, Emmels, Marianusstraße 44 als Verwalter ebenfalls bis zur Generalversammlung des Jahres 2030 verlängert wird. Es ist nicht entlohnt.

Im Anschluss an die Generalversammlung hat sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft zusammen gesetzt.

Sind anwesend:

- Axel PIRONT
- VVH PIRONT AG, vertreten durch Alexander PIRONT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Axel PIRONT als delegierter Verwalter und Präsident des Verwaltungsrates zum 31.12.2024 um Mitternacht an.

Wird als neuer delegierter Verwalter und Präsident des Verwaltungsrates ernannt ab dem 01.01.2025 um 0:01 Uhr : VVH PIRONT AG, vertreten durch Alexander PIRONT

die VVH PIRONT AG,
vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herr Alexander PIRONT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2025 - 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).