



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

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten	 *25071350*
---	-----------------------

Hinterlegt bei der Kanzlei des Unternehmensgerichts EUPEN	
27. Mai 2025	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Unternehmensnr. : **0454 858 734**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **KNOTT HOLZ**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Aktiengesellschaft**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **Morsheck 2 - 4750 BÜTGENBACH**

Gegenstand

der Urkunde : Verlängerung der Verwaltermandate

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27/06/2025 hervor,
dass folgender Beschluss einstimmig angenommen wurde:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als
Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des
Jahres 2031:

- . Die MERCATOR GmbH,
hier vertreten durch den ständigen Vertreter
Herrn Thomas HAAS
- . Norbert HAAS

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

Folgende Verwaltungsratsmitglieder sind erschienen:

- . Die MERCATOR GmbH,
hier vertreten durch den ständigen Vertreter
Herrn Thomas HAAS
- . Norbert HAAS

Einstimmig wird das Mandat der "MERCATOR" GmbH, vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn Thomas HAAS, als Vorsitzende und delegierte Verwalterin des Verwaltungsrates für eine Dauer
von sechs Jahren verlängert.

Dieses endet somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2031.

MERCATOR GmbH,
hier vertreten durch den ständigen Vertreter,
Herrn Thomas HAAS

delegierte Verwalterin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2025 - 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)