



07182202

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts TÜRIN	
10-12-2007	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : Hotel Bütgenbacher Hof

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz Marktplatz 8, 4750 BÜTGENBACH

Unternehmensnr : 0477615627

Gegenstand Verlängerung der Verwaltermandate / Ernennung eines neuen
Verwaltungsratsmitgliedes

der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 3. Dezember 2007 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1) Verlängerung der Verwaltermandate um weitere 6 Jahre von

- Norbert MARAITE
- Therese PIP

Einstimmig wird das Mandat des Herrn Norbert MARAITE als Präsident und delegierter Verwalter des Verwaltungsrates, sowie das Mandat der Frau Therese PIP als delegierte Verwalterin, für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.

Alle Mandate wurden einstimmig angenommen und enden mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2013.

2) Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes:

Durch einen besonderen und einstimmigen Abstimmungsbeschluss ernennt die Versammlung Herrn Thorsten MARAITE als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab dem 01/01/2008 und für eine Dauer von sechs Jahren.
Dieses endet somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2013.

Herr Thorsten MARAITE nimmt dieses Mandat an.

Norbert MARAITE
delegierter Verwalter