

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

Be st vor	 *08004627*
-----------------	---

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts FÜRLEN
27-12-2007
IA/ der Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr **0452.216.473**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) **Relax am See**

Rechtsform **Aktiengesellschaft**

Sitz **Berg, An Barendell, 20 in 4750 Bütgenbach**

Gegenstand

der Urkunde **. Verlängerung der Verwaltermandate**

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung und der anschliessenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 28. November 2007 geht hervor, dass die Mandate rückwirkend vom 01/07/2000 bis zum heutigen Tage verlängert wurden.

Ab dem heutigen Datum wird der Verwaltungsrat für eine neue Dauer von sechs Jahren gewählt.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen

- Ernst Degen, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Berg, An Barendell, 20
- Knut Degen, wohnhaft in D-55270 Ober-Olm, Oskar-Hubli-Strasse, 5
- Sven Degen, wohnhaft in D-55270 Sörgenloch, Weinbergstrasse, 50

Der Verwaltungsrat hat außerdem beschlossen, das Mandat des Herrn Ernst Degen als Präsident und delegierter Verwalter für eine Dauer von sechs Jahren zu verlängern

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

Ernst Degen
delegierter Verwalter

Bitte auf der letzten Seite des Textes B angeben - Auf der Vorderseite

Auf der Rückseite

Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der
Personen, die dazu ermächtigt sind die juristische Person
dort gegenüber zu vertreten

Name und Unterschrift