

**Teil B**

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



\*08014677\*

Hinterlegt bei der Kanzlei  
des Handelsgerichts EUPEN

16-01-2008

Kanzlei

iA/  
der Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

**Gesellschaftsname : IMMO-ROHS**

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz Aachener Strasse 65a, 4780 ST VITH

Unternehmensnr : 0449116334

**Gegenstand****Rücktritt von Verwaltungsratsmitgliedern / Ernennung von  
Verwaltungsratsmitgliedern / Rücktritt und Ernennung eines neuen  
ständigen Vertreters****der Urkunde :**

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 11. Januar 2008 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1)  
Rücktritt der Frau Monique ROHS, N N 330811-174-51, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tag.  
Ihr wird Entlastung erteilt

Rücktritt des Herrn Guido KLEYENS, N N : 540909-209-39, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tag.  
Ihm wird Entlastung erteilt.

2)  
Ernennung des Herrn Philipp EGYPTIEN, wohnhaft in 4700 EUPEN, Lascheterweg 13 A, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Sein Mandat beginnt ab dem heutigen Tag und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2010.  
Herr Philipp EGYPTIEN nimmt dieses Mandat an.

3)  
Rücktritt des Herrn Guido KLEYENS als ständiger Vertreter der BLANCHISSERIE LE CYGNE AG, mit Wirkung zum heutigen Tag. Ihm wird Entlastung erteilt.

Ernennung des Herrn Philipp EGYPTIEN als ständiger Vertreter der BLANCHISSERIE LE CYGNE AG, mit Wirkung zum heutigen Tag. Herr Philipp EGYPTIEN nimmt dieses Mandat an.

Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Frau Monique ROHS und Herr Guido KLEYENS zum heutigen Tag.

Zudem erklärt Frau Monique ROHS ihren Rücktritt als Vorsitzende & delegierte Verwalterin des Verwaltungsrates, sowie Herr Guido KLEYENS seinen Rücktritt als delegierter Verwalter des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat nimmt deren Rücktritt mit sofortiger Wirkung an.  
Frau Monique ROHS und Herrn Guido KLEYENS werden Entlastung erteilt.

Der Verwaltungsrat ernennt nunmehr Herrn Philipp EGYPTIEN als Vorsitzenden & delegierten Verwalter des Verwaltungsrates.

Sein Mandat beginnt ab dem heutigen Tag und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2010.

Herr Philipp EGYPTIEN nimmt dieses Mandat an.

Philipp EGYPTIEN  
delegierter Verwalter