



Teil B

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

De
Belgis
Staats
voorbeh



08044272

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

12-03-2008

IA/
der Greffier

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : **P+M EIFELER FLEISCHVERTRIEB A.G.**

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz Talstraße 10 A, 4780 ST VITH

Unternehmensnr 0456320761

Gegenstand **Rücktritt und Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes / Rücktritt
und Ernennung des Präsidenten des Verwaltungsrates**

der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 6. März 2008 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1. Rücktritt des Herrn Albert Karl MATTHES, wohnhaft in 4761 BÜLLINGEN, Rocherath 5 D, N.N.41.02.20-217-58 als Verwalter der Gesellschaft zum heutigen Tage Ihm wird Entlastung erteilt.

2. Ernennung von Frau Kyra MARGRAFF, wohnhaft in 4770 AMEL, Am Adesberg 294 B, N.N 74.09.17-016-24 als neues Verwaltungsratsmitglied.

Frau MARGRAFF nimmt ihr Mandat an. Ihr Mandat ist gratis.

Das Mandat beginnt am heutigen Tag und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres zweitausenddreizehn

Der anschließende Verwaltungsrat beschließt oder bestätigt einstimmig, dass:

1. Herr Albert Karl MATTHES 06.03.2008 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten ist.

2. Herr Albert Karl MATTHES als Präsident des Verwaltungsrates zum 06.03.2008 zurückgetreten ist. Ihm wird Entlastung erteilt.

3. die einfache Kommanditgesellschaft PEMA INVEST K.G., mit Sitz in 4770 Amel, Büllinger Straße 232, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Marcel, als neue Präsidentin des Verwaltungsrates der Gesellschaft ab dem 06.03.2008 ernannt wird.

die "PEMA INVEST KG",
hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter
Herrn Marcel Peters

delegierte Verwalterin