



Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN
- 2 -02- 2011
IA/ der Greffier

Unternehmensnr : 0410.549.233

Name der Vereinigung / Stiftung / Organismen

(ausgeschrieben) : **MARIENHEIM RAEREN**

(abgekürzt) :

Rechtsform :

Sitz : 4730 RAEREN, Spitalstrasse 60

Gegenstand

der Urkunde : **ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSRAT - TÄGLICHE
GESCHÄFTSFÜHRUNG - PROTOKOLL SITZUNG 24.01.2011**

Auszug aus dem Beschlussregister des Kuratoriums des Marienheims Raeren

TAGESORDNUNGSPUNKT 1 – DEMISSION UND ENTLASTUNG DES BISHERIGEN PRÄSIDENTEN (einstimmiger Beschluss)

Die Demission des bisherigen Präsidenten, Herrn Raymond BRODEL, geboren in Verviers am 13.08.1950 N.N. 50.08.13 049-85, wohnhaft in 4730 RAEREN, Pfaustraße 40 wird mit Wirkung zum 31.12.2010 angenommen und hiermit beurkundet.

Ihm wird für seinen langjährigen selbstlosen und gewissenhaften ehrenamtlichen Einsatz gedankt und ihm für seine Tätigkeit hiermit Entlastung erteilt.

TAGESORDNUNGSPUNKT 2 – DEMISSION UND ENTLASTUNG DES BISHERIGEN KASSIERERS (einstimmiger Beschluss)

Die Demission des bisherigen Kassierers Herrn Patrick LASCHET, geboren in Raeren am 29.06.1963 N.N. 63 06 29 171-33, wohnhaft in 4730 RAEREN, Spitalstraße 18 wird beurkundet und angenommen, unbeschadet seiner weiteren Funktion als geschäftsführender Direktor. Die Demission wird beurkundet mit Wirkung zum 31.12.2010. Dem bisherigen Kassierer wird für seine Tätigkeit hiermit im gleichen Zuge Entlastung erteilt.

TAGESORDNUNGSPUNKT 4 –NEUWAHL DER FUNKTIONSTRÄGER IM VERWALTUNGSRAT MIT WIRKUNG ZUM 01.01.2011 (einstimmiger Beschluss)

In Anbetracht, der unter Tagesordnungspunkten 1 und 2 beurkundeten Rücktritte und der unter Tagesordnungspunkt 3 beurkundeten Neuernennungen beschließt das Kuratorium die Funktionsträger, vorgesehen in Artikel 3 der Statuten, neu zu bestimmen und erachtet sich diesbezüglich als beschlussfähig.

TAGESORDNUNGSPUNKT 5 – NEUWAHL DES PRÄSIDENTEN (einstimmiger Beschluss)

Der Verwaltungsrat bezeichnet als neuen Präsidenten Herr Edgar Matthias DUYSER, geboren in Raeren am 27.08.1963 N.N.63.08.27 145-36, wohnhaft in 4730 Raeren, Bahnhofstrasse 65

TAGESORDNUNGSPUNKT 6 – BESTÄTIGUNG DES VIZEVORSITZENDEN

(einstimmiger Beschluss)

Kraft des Artikels 3.2 der Statuten ist der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Raeren von Amtswegen der Vizevorsitzende. Es wird in diesem Amt der Ordnung halber bestätigt

Herr Hans Dieter LASCHET, geboren in Raeren am 07.08.1951 N.N. 51.08.07 129-12, wohnhaft in 4730 Raeren, Hauptstraße 92

TAGESORDNUNGSPUNKT 7 – ERNENNUNG DES KASSIERERS

(einstimmiger Beschluss)

Das Kuratorium ernennt zum Kassierer : Herrn Guido QUINTING, geboren am 21. April 1964 in Eupen, N.N. 64.04.21-381.70 wohnhaft in 4731 EYNATTEN, Eynattener Strasse 179

TAGESORDNUNGSPUNKT 8 – BEZEICHNUNG DES NEUEN SCHRIFTFÜHRERS

(einstimmiger Beschluss)

Das Kuratorium bezeichnet zum Schriftführer: Herr Ignace HARDT, geboren in Moresnet am 02.11.1963, N.N. 63.11.02 123-53, wohnhaft in 4730 RAEREN, Kreuzstrasse 2