



Teil B

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

Bel:
Sta
vort



11111519

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichte EUPEN

/ 8 -07- 2011

Kanzlei

IA/

der Greffier

Gesellschaftsname : Hotel Bütgenbacher Hof

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Marktplatz 8, 4750 BÜTGENBACH

Unternehmensnr : 0477615627

**Gegenstand Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes / Rücktritt eines
Verwaltungsratsmitgliedes**

der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 15.06.2011 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

1) Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „MARAITE-HEYEN INVEST PgbH“, mit Sitz in 4750 BÜTGENBACH, Marktplatz 8, vertreten durch den ständigen Vertreter, Herrn Thorsten Maraite, wird ab dem 01.07.2011 als Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Das Mandat beginnt am 01.07.2011 und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2013.

Das Mandat wird entlohnt.

2) Rücktritt des Herrn Thorsten MARAITE, wohnhaft in 4750 BÜTGENBACH, Marktplatz 8, N.N. 79.01.08-029-02 zum 01.07.2011 als Verwalter der Gesellschaft. Herrn Maraite wird Entlastung erteilt.

Norbert MARAITE
delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : **Auf der Vorderseite**: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.

Auf der Rückseite : Name und Unterzeichnung.