



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

Der
Belgische
Staats-
vorbeh



12164961

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

26-09-2012

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0453 057 603

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **RAUKA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : Manderfeld 23A, 4760 Büllingen

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : Rücktrittsgesuch und Ernennung Geschäftsführer, Verlegung
Gesellschaftssitz**

Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Rauka Pgmh vom 31.08.2012

Am Freitag, den 31.08.2012 um 19.30 Uhr wird am Sitz der Gesellschaft eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten.

Nach Einberufung ist das gesamte Kapital anwesend.

Unter dem Vorsitz der Geschäftsführerin, Frau Knauf-Rauw Marie-Therese, wird die Tagesordnung vorgelesen und nach der Besprechung folgendes einstimmig beschlossen.

Tagesordnung:

1. Rücktrittsgesuch der Frau Knauf-Rauw Marie-Therese von ihrem Mandat als Geschäftsführerin
2. Ernennung Geschäftsführer
3. Verlegung Gesellschaftssitz

Beschlüsse:

1. Die Generalversammlung nimmt das Rücktrittsgesuch von Frau Knauf-Rauw Marie-Therese von ihrem Amt als Geschäftsführerin einstimmig an und erteilt Frau Knauf-Rauw Marie-Therese einstimmig Entlastung für ihr Amt bis zum heutigen Tag
2. Die Generalversammlung ernennt einstimmig ab dem heutigen Tage die beiden hier anwesenden Herren Proes Thomas wohnhaft in Alster 1L, 4790 Burg Reuland und Herrn Proes Peter wohnhaft in Alster 10, 4790 Burg Reuland als neue Geschäftsführer.
3. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft von Manderfeld 23A, 4760 Büllingen nach Alster 1L, 4790 Burg Reuland zu verlegen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Sitzung gegen 20.15 Uhr beendet.

Für die Richtigkeit,

der Geschäftsführer
Proes Thomas

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

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.