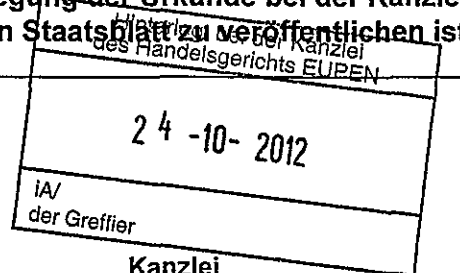


Teil B Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist



12180677



Unternehmensnr. : 0875.957.213

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **03 BENELUX**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4770 AMEL - Herresbach, Ins Kolvendertal 22

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ERNENNUNG VON
ZUSÄTZLICHEN GESCHÄFTSFÜHRERN**

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2012 geht folgendes hervor:

Die einzige Gesellschafterin, nämlich Frau Anita Jolanda KLINKENBERG, geboren zu Harderwijk (Niederlande) am 24. Juli 1962, Ehefrau des Herrn Ulco HUETING, wohnhaft in Amel – Herresbach, Ins Kolvendertal 22, beschließt,

1) Herrn Joeri Sebastiaan HUETING, geboren am 20. Februar 1989, wohnhaft in Büllingen – Wirtzfeld, Kirchenseite 12, und

2) Herrn Igor Dimitri HUETING, geboren am 30. Oktober 1990, wohnhaft in 4750 Bütgenbach – Weywertz, Kirchweg 2 E/1

als zusätzliche Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem 1. Oktober 2012 für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.

Die vorgenannten Herren Joeri Sebastiaan HUETING und Igor Dimitri HUETING erklären, dieses Mandat anzunehmen.

Die Gesellschaft hat also ab dem 1. Oktober 2012 eine statutarische Geschäftsführerin, nämlich Frau Anita Jolanda KLINKENBERG, Ehefrau des Herrn Ulco HUETING, und zwei nicht statutarische Geschäftsführer, nämlich die vorgenannten Herren Joeri Sebastiaan HUETING und Igor Dimitri HUETING.

Die einzige Gesellschafterin bevollmächtigt den Notar Gido SCHÜR, mit Amtssitz in Sankt Vith, die Veröffentlichung des vorliegenden Beschlusses in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt vorzunehmen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Bevollmächtigter

Gleichzeitig hinterlegt: Generalversammlungsprotokoll vom 17.10.2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - 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 ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.