



**Teil B**

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

Hinterlegt bei der Kanzlei  
des Handelsgerichts EUPEN

04-02-2013

IA/  
der Greffier

Kanzlei

Dem  
Belgische  
Staatsblatt  
vorbehalte



**\*13027181\***

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

**Gesellschaftsname : Hotel Bütgenbacher Hof**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Marktplatz 8, 4750 BÜTGENBACH

Unternehmensnr : 0477615627

**Gegenstand  
der Urkunde :**

**Rücktritt / Ernennung eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung sowie aus der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 03.12.2012 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

- . den Rücktritt der Frau Therese PIP, N.N.: 54.06.28-258-78, wohnhaft in 4750 BÜTGENBACH, Seestraße 3, als delegierte Verwalterin zum heutigen Tage.  
Frau Therese PIP wird Entlastung erteilt.
- . die Ernennung der MARAITE-HEYEN INVEST PgbH (Unternehmensnummer: 0836.599.462), mit Sitz in 4750 BÜTGENBACH, Marktplatz 8, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Thorsten Maraite, als weiteres delegiertes Verwaltungsratsmitglied bis zur allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2013.  
Herr Thorsten Maraite nimmt das Mandat im Namen der Gesellschaft an.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich somit ab dieser Versammlung bis zur allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2013 wie folgt zusammengesetzt:

- . MARAITE Norbert,  
Präsident & delegierter Verwalter
- . die MARAITE-HEYEN INVEST PgbH,  
vertreten durch ihren ständigen Vertreter,  
Herr Thorsten Maraite  
delegierte Verwalterin
- . PIP Therese,  
Verwalterin

Norbert MARAITE  
delegierter Verwalter

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.