



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



14035885

28-01-2014

IA/
der Greifler

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0422858533

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Karl Hugo AG**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4770 Amel (Born), Engelsdorferstraße 13

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : 1) Rücktritt eines Verwalters - 2) Entlastung - 3) Ernennung - 4)
Verlängerung des Verwaltungsratsmandates - 5) Bestätigung**

Analytischer Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014

Die Generalversammlung beschloss wie folgt:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom sofortigen Rücktritt des Herrn Stéphane HUGO als Verwalter der Gesellschaft.

Sie erteilte ihm Entlastung für die Ausübung seines Verwaltungsratsmandates.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung ernannte einstimmig zum neuen Verwalter die Aktiengesellschaft „Karl Hugo Development“, mit dem Sitz in 1180 Uccle, Avenue Château de Walzin 3, bte 21, Unternehmensnummer: 0478.210.988; hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Stéphane HUGO, deren Mandat zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 endet.

Die Gesellschaft, vertreten, wie gesagt, erklärte, dieses Mandat anzunehmen.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung erneuerte einstimmig, das Mandat des Herrn Bernd HUGO als Verwalter. Sein Mandat endet ebenfalls mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 endet. Er erklärte, dieses Mandat anzunehmen.

Vierter Beschluss.

Die Generalversammlung bestätigte den Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2013 durch welchen einstimmig die Bezeichnung der Gesellschaft BAKER TILLY BELGIUM DORTHU, Betriebsrevisoren SC SCRL, Unternehmensnummer 468.517.819, mit dem Sitz in 4633 Melen, rue de la Clef 39, vertreten durch Anne DORTHU, wohnhaft in Melen, rue Haute 32, für die Dauer von drei weiteren Jahren bestätigt wurde.

Verwaltungsratsitzung

Im Anschluss an die Generalversammlung trat der Verwaltungsrat zusammen und beschloss folgendes:

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.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Einstimmig wurde das Mandat des delegierten Verwalters und Präsidenten des Herrn Bernd HUGO bestätigt.

Der Verwaltungsrat benannte einstimmig die Aktiengesellschaft „Karl Hugo Development“ zum weiteren delegierten Verwalter.

Beide nahmen dies an.

Für analytischen Auszug,

Bernd HUGO

Karl Hugo Development
Stéphane HUGO, ständiger Vertreter

Akte gleichzeitig hinterlegt: Protokoll der Generalversammlung

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