



Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



14215509

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

20-11-2014

IA/
1.01. Greffier **Kanzlei**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : PEGRI-SCHLACHTHOF VON SANKT VITH

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Alte Aachener Straße 15, 4780 ST. VITH

Unternehmensnr : 0405850473

**Gegenstand Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes / Ernennung eines neuen
Vorsitzenden des Verwaltungsrates**

der Urkunde :

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 21. Oktober 2014 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Durch einen besonderen und einstimmigen Abstimmungsbeschluss beschließt die Versammlung einstimmig den Rücktritt des Herrn Marcel PETERS, N.N.: 69.01.19-261-43, wohnhaft in 4770 AMEL - Amel, Zur Breitenbach 6, als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zum heutigen Tage.

Herrn Marcel PETERS wurde Entlastung erteilt.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über das Mandat des Präsidenten des Verwaltungsrates beraten:

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des Herrn Marcel PETERS als Verwaltungsratsmitglied zum heutigen Tage zur Kenntnis und beschließt einstimmig, das Mandat des Präsidenten des Verwaltungsrates an die delegierte Verwalterin, sprich an die PEMA INVEST KG (Unternehmensnummer: 0473.967.239), mit Sitz in 4770 AMEL - Amel, Zur Breitenbach 6, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Marcel Peters, zu übertragen.

Herr Marcel PETERS nimmt dieses Mandat im Namen der Gesellschaft an.

Dieses beginnt mit sofortiger Wirkung und endet unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2019.

die "PEMA INVEST KG",
hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter
Herrn Marcel Peters

delegierte Verwalterin

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.