

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



16110893

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN
26-07-2016
IA/ der Kanzlei

Unternehmensnr. : 0446276412

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **HAUS TIEFENBACH**

(abgekürzt) :

Rechtsform : AKTIENGESELLSCHAFT

Sitz : TRIERERSTRASSE 21 4760 BÜLLINGEN

(vollständige adresse)

Gegenstand
der Urkunde :

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL ZUR AUßERGEWÖHNLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG VOM 23/05/2016
ERNENNUNG UND ERNEUERUNG DER MANDATE DES
VERWALTUNGSRATES**

Bei der außergewöhnlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2016 wurde einstimmig beschlossen,
folgende Mandate der Verwaltungsratsmitglieder zu erneuern:

- Herr Lux Helmut, wohnhaft in 4760 - Büllingen, Trierer Straße 21, wird für die Dauer von 6 Jahren als
delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt ;
- Frau Sarlette Hedwig, wohnhaft in 4760 - Büllingen, Trierer Straße 21, wird für die Dauer von 6 Jahren als
delegiertes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und als Vorsitzende des Verwaltungsrates ernannt.

Außerdem wurde einstimmig beschlossen, Herrn Lux Gary, wohnhaft in 4760 - Büllingen, Trierer Straße 23,
als Verwalter zu ernennen, und dies für eine Dauer von 6 Jahren ab dem 01.06.2016.

SARLETTE Hedwig Ruth,
Delegierte Verwalterin
Verwaltungsratsvorsitzende

LUX Helmut,
Delegierter Verwalter

LUX Gary
Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2016 - 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.