



T401B

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

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De<br>Belgis<br>Staats<br>vorbe | <br><b>*19073352*</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Hinterlegt bei der Kanzlei<br>des Unternehmensgerichts EUPEN |         |
| 20. Mai 2019                                                 |         |
| IA/<br>der Greffier                                          | Kanzlei |

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0461 611 914  
**Gesellschaftsname**  
 (voll ausgeschrieben) : **HENKES & CO**  
 (abgekürzt) :  
 Rechtsform : **Aktiengesellschaft**  
 Vollständige Anschrift  
 des Sitzes : **Industriestrasse 39 - 4700 Eupen**

**Gegenstand**

**der Urkunde : Rücktritt-Ernenennung**

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, die am 17.04.2019 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, und bestätigt falls erforderlich, folgende Beschlüsse :

oRücktritt von Herrn Tom Henkes, wohnhaft in 4700 Eupen, Selterschlag 27 als Verwalter der Gesellschaft rückwirkend zum 27.11.2018. Ihm wird Entlastung erteilt.

oErnenennung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „HENTOM PGMBH“, mit Sitz in 4700 Eupen, Selterschlag 27, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Tom Henkes, als neuen Verwalter der Gesellschaft rückwirkend zum 27.11.2018 für eine Dauer von 5 Jahren. Das Mandat endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2023.

Die Hentom PGmbH, vertreten durch Tom Henkes, nimmt Ihr Mandat an.

Ludwig Henkes  
 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 ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten  
**Auf der Rückseite** : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).