

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorberhalten

19337497



Déposé
03-10-2019

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0452216473
Gesellschaftsname : (voll ausgeschrieben) : **RELAX AM SEE**
 (abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Sitz : Berg, An Barendell 20
 (vollständige adresse) 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde : ENTLASSUNG, ERNENNUNG

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2019 geht Folgendes hervor:

I. Die Generalversammlung bestätigt, dass die bestehenden Mandate der augenblicklichen Verwaltungsratsmitglieder für weitere sechs Jahre ab dem 30. Juni 2019 erneuert wurden, nämlich:

- Herr Peter Ernst DEGEN, geboren in Köln (Deutschland) am 5. Februar 1932, wohnhaft in 4750 Bütgenbach-Berg, An Barendell 20;
- Frau Monique LAUTER, geboren in Weismes am 5. Februar 1961, wohnhaft in 4750 Bütgenbach-Berg, An Barendell 20.

Sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus zwei Mitgliedern zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu versammeln und folgendes zu beschließen:

Das Mandat des Herrn Peter Ernst DEGEN, vorgenannt, als Vorsitzender des Verwaltungsrates und delegierter Verwalter, wird für eine Dauer von sechs Jahren erneuert und endet folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025.

II. Die Versammlung bevollmächtigt den Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, die Veröffentlichung der vorliegenden Beschlüsse in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt vorzunehmen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Bevollmächtigter

Gleichzeitig hinterlegt: Generalversammlungsprotokoll vom 23.09.2019.