

**Teil B****Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist*****21114485***Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN**16. Sep. 2021**iA/ Kanzlei
der Greffier

Unternehmensnr. : **461 611 914**
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **HENKES & CO**
(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Industriestrasse 39 - 4700 Eupen****Gegenstand****der Urkunde : Ernennung**

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, die am 09.08.2021 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

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

oErnennung der Kommanditgesellschaft „H&H KG“ (0688.810.559), mit Sitz in 4700 Eupen, Kugelgasse 8, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Niels Henkes, sowie die Ernennung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „LARS HENKES ARCHITEKTUR“ (0755.586.844) mit Sitz in 4701 Kettenis, Oberste Heide 23 A, hier vertreten durch Ihren Verwalter Herrn Lars Henkes, als Verwalter der Gesellschaft ab dem 01.08.2021 für eine Dauer von 6 Jahren. Die Mandate werden entlohnt und enden mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2027.

Die Gesellschaften „H&H KG“ vertreten durch Niels Henkes und „LARS HENKES ARCHITEKTUR GMBH“ vertreten durch Lars Henkes nehmen ihr Mandat an.

Ludwig Henkes
Delegierter Verwalter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - 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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).