

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



25022161

30. Jan. 2025

Kanzlei

Unternehmensnr. : **0479 985 791**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **ADMIPART**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Atzerath 34 - 4783 ST. VITH**

Gegenstand

der Urkunde : Ernennung von 2 neuen Verwaltungsratsmitgliedern

Es geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 15/11/2024 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

- Ernennung der Gesellschaft DKR MANAGEMENT GmbH, mit Sitz in 4780 ST.VITH, Rödgen 8, Unternehmensnummer: 1003.355.330, vertreten durch den ständigen Vertreter Herrn David KOHNEN als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 1.1.2025. Herr KOHNEN nimmt das Mandat im Namen der Gesellschaft an. Das Mandat ist entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2028.

- Ernennung der Gesellschaft SteRa-MANAGEMENT GmbH, mit Sitz in 4790 BURG-REULAND, Alster, Auf der Held 39, Unternehmensnummer: 1003.701.164, vertreten durch den ständigen Vertreter Herrn Stephan RAUSCHEN als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 1.1.2025. Herr RAUSCHEN nimmt das Mandat im Namen der Gesellschaft an. Das Mandat ist entlohnt und endet mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2028.

- Die Aktionäre erteilen der THG ST.VITH AG und Frau Anja HEYEN eine Sondervollmacht, um die Veröffentlichungsformalitäten in Bezug auf diese Mandatsänderungen bei der Geschäftsstelle des Unternehmensgerichts und der Banque Carrefour des Entreprises zu erledigen. Letztere wird ermächtigt, die administrativen Ad-hoc-Formulare zu unterzeichnen, die sich auf die oben genannten Beschlüsse beziehen.

THG ST. VITH AG

Treuhandgesellschaft Leinen & Co GmbH

delegierte Verwalterin

vertreten durch Frau Anja HEYEN

Beauftragte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2025 - 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).