



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



25043616

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

25. März 2025

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **0405 850 473**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **PEGRI - SCHLACHTHOF VON SANKT VITH**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

... des Sitzes : **Alte Aachener Straße 15 - 4780 SANKT VITH**

Gegenstand

der Urkunde : **Rücktritt eines Verwaltungsratsmitgliedes**

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 31.01.2025 hervor, dass folgender Beschluss einstimmig angenommen wurde:

- Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Rainer BRUSSELMANS, wohnhaft in 4770 AMEL, Schoppen, Zum Biert 29 als Verwaltungsratsmitglied ab dem 31.01.2025 an. Ihm wird Entlastung erteilt.

- 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 - 02/04/2025 - 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).