



[GITE]

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

Be.
Sta
vor***25094461***Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN**15. Juli 2025**iA/
der Greffier **Kanzlei**Unternehmensnr. : **0438 419 808****Gesellschaftsname**(voll ausgeschrieben) : **MICHAELIS-MERTES**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **St. Vither Straße, Grüfflingen, 17 - 4790 BURG-REULAND****Gegenstand**

der Urkunde : **Ernennung von 2 neuen Verwaltungsratsmitgliedern - Bestätigung
eines unbesoldeten Mandats eines Verwalters**

Es geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 01/07/2025 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

- Ernennung von Herrn Kevin MICHAELIS, wohnhaft in 4790 BURG-REULAND, Grüfflingen, St.Vither Straße 17 als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 01/07/2025 für eine unbestimmte Dauer. Das Mandat ist entlohnt.

- Ernennung von Herrn Garry MICHAELIS, wohnhaft in 4790 BURG-REULAND, Grüfflingen, St.Vither Straße 17 als neues Verwaltungsratsmitglied ab dem 01/07/2025 für eine unbestimmte Dauer. Das Mandat ist entlohnt.

- Die Generalversammlung erklärt, dass das Mandat des Herrn Walter MICHAELIS, wohnhaft in 4790 BURG-REULAND, Grüfflingen, St.Vither Straße 17 ab dem 01/07/2025 nicht mehr entlohnt wird.

- Die Aktionäre erteilen der THG ST.VITH AG und Frau Kelly BACH 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 Kelly BACH

Beauftragte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2025 - 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).