

**Teil B**

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

30. Sep. 2025

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : **0456 320 761**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **P + M EIFELER FLEISCHVERTRIEB**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Talstraße 12 - 4780 ST. VITH**

Gegenstand

der Urkunde : **Verlängerung der Verwaltermandate**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27/06/2025 hervor, dass folgende Verlängerungen einstimmig angenommen wurden:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter:

- . PEMA INVEST KG vertreten durch PETERS Marcel
- . MARGRAFF Kyra
- . Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens AG vertreten durch SCHLEMBACH Isabel
- . PETERS Audry

Die Amtszeit beginnt am 27/06/2025 und endet am 27/06/2031 was einer Dauer von weniger als 6 Jahren gemäß Artikel 7:85 des GesVerGB entspricht.

Dieses Mandat wird nicht entlohnt.

Dieses Mandat ist nicht mit einer Einschränkung der Unterschriftsbefugnis belegt.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der Mandate des Präsidenten und des delegierten Verwalters des Verwaltungsrates beraten.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder sind erschienen:

- PEMA INVEST KG vertreten durch PETERS Marcel
- . MARGRAFF Kyra
- . Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens AG vertreten durch SCHLEMBACH Isabel
- . PETERS Audry

Einstimmig wird das Mandat von PEMA INVEST KG, vertreten durch PETERS Marcel, als Vorsitzende sowie als delegierte Verwalterin des Verwaltungsrates, für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.

Diese enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2031. Dieses Mandat wird entlohnt.

die PEMA INVEST KG,
hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn PETERS Marcel

delegierte Verwalterin

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2025 - 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).