



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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Muss ausgefüllt werden



25135677

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

16. Okt. 2025

IA/
der Greffier Kanzlei

Unternehmensnr. : **888 645 011**
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : **MARED GROEP**
(abgekürzt) :

Rechtsform : **GmbH**
Vollständige Anschrift
des Sitzes : **Alter Weg, Ouren 19, 4790 Burg-Reuland**

Gegenstand

der Urkunde : **Verlegung des Firmensitzes**

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der GmbH MARED GROEP, abgehalten am Sitz der Gesellschaft am 30/09/2025.

Die folgenden Entscheidungen wurden getroffen:

1. Verlegung des Firmensitzes

Die Versammlung beschließt, dass der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 30 September 2025 vom Alter Weg, Ouren 19, 4790 Burg-Reuland nach Kemperberg 60, 4790 Burg-Reuland verlegt wird.

2. Das Leitungsgremium erteilt der BV „SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs“ und der BV „SBB Bedrijfsdiensten“, juristischen Personen mit Sitz in Diestsevest 32, Box 1a, 3000 Leuven, RPR Leuven, eingetragen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen (ZDU) unter den Nummern 0459.609.556 bzw. 0420.170.841, sowie ihren Beauftragten auf unbestimmte Zeit und bis auf ausdrücklichen Widerruf Vollmacht in Bezug auf die Maßnahmen, die für die Umsetzung, Verarbeitung und Veröffentlichung der Beschlüsse dieser Versammlung erforderlich sind.

Alle sind befugt, allein und mit Vertretungsrecht zu handeln, alle möglichen Formalitäten zu erfüllen, Erklärungen abzugeben und Dokumente zu unterzeichnen oder in Bezug auf Mehrwertsteuer, Steuern, Zölle und Verbrauchsteuern, Sabam, Fair Compensation, Kommunalbehörden, die Provinz, die RSZ, das Belgische Staatsblatt, Geschäftsschalter, die Zentrale Datenbank der Unternehmen, Sozialversicherungsfonds, Pensionsfonds, Lieferanten, Kunden, die NBB, Banken, das Sozialsekretariat, das UBO-Register, eStox, staatliche Dienste und Ministerien jeglicher Art, einschließlich Register aller Arten von nationalen und internationalen Gerichten, Tribunalen und Rechtsdiensten, zu vertreten.

Für die Veröffentlichung der Beschlüsse dieser Versammlung wird Ellen Knaepen, Mitarbeiterin der Firmen „SBB Certified Accountants and Advisors“ und „SBB Business Services“, unterschreiben.

Für beglaubigte Auszüge
Ellen Knaepen
Sonderbevollmächtigter

Hiermit hinterlegt:
- Protokoll der Verwaltungsbehörde vom 30/09/2025

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - 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).