

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

26339185



Hinterlegt
22-06-2026

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0465102132

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **BETA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift : Hütte 79
des Sitzes 4700 Eupen

Gegenstand der Urkunde : ENTLASSUNG, ERNENNUNG

Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, vom 10. Juni 2026, registriert beim Rechtssicherheitsbüro von Eupen, am folgenden 17. Juni, Nummer 0002766 gehen folgenden Beschlüssen hervor :

ERSTER BESCHLUSS

ABÄNDERUNG DES DATUMS DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Datum der ordentlichen Generalversammlung auf den ersten Donnerstag, der auf den 10. Kalendertag im Juni folgt, um 16 Uhr zu verlegen.

Demzufolge wird das Artikel 20 der Statuten durch folgenden Text ersetzt :

Artikel 20: Durchführung und Einberufung

Die ordentliche Generalversammlung findet am ersten Donnerstag, der auf den 10. Kalendertag im Juni folgt, um sechzehn Uhr statt. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten folgenden Werktag zur selben Uhrzeit statt.

ZWEITER BESCHLUSS – ERNEUERUNG DER MANDATE

Die Generalversammlung beschließt, die Mandate des Verwaltungsrates für eine weitere Dauer von 6 Jahre zu verlängern.

Die Mandate enden am Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2032.

Schließlich ratifiziert die Generalversammlung anlässlich der Mandatsverlängerung alle Rechtshandlungen, die die Verwalter seit dem 21. April 2026 vorgenommen haben.

Sind demzufolge als Verwalter ernannt:

Helga MÜLLER, v

Melanie MÜLLER, vorgeannt

Andreas MÜLLER, vorgeannt

die GmbH „HONOREM HM MANAGEMENT“ mit Sitz Bürgermeister Gerard Bijnenslaan 28/41 in 3600 Genk, ZUD-Nr. 0766.636.629, vertreten durch Herrn Marc CEYSSENS, ständiger Vertreter.

Die Mandate von Helga, Melanie und Andreas sind nicht vergütet.

Das Mandat von HONOREM HM MANAGEMENT ist vergütet.

Für gleichlautenden analytischen Auszug:

Philippe MALHERBE, Notar.

Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung nebst Anlage