



Depose au greffe du Tribunal
de Commerce d'Eupen

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichtes

13-01-2003

am

101

le Greffier

DEM HANDELSGERICHT VORBEHALTEN

DEM BELGISCHEN STAATSBLAATT VORBEHALTEN

URKUNDEN und **AUSZÜGE** aus **URKUNDEN** die in den Anlagen zum belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen sind (müssen mit einer Abschrift bei der Kanzlei hinterlegt werden)

MASCHINENGESCHRIEBENER ODER GEDRUCKTER TEXT

1. Eintragung im:

- ☐ Register der europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen → Nr. _____
- ☐ Register der wirtschaftlichen Interessenvereinigungen → Nr. _____
- ☐ Register der bürgerlichen Gesellschaften mit Handelsform → Nr. _____

- ☐ Register der ausländischen Gesellschaften die die
Artikeln 81 und 82 des Gesetzbuches über die
Gesellschaften nicht erfasst
→ Nr.
- ☐ Register der Landwirtschaftsgesellschaften
→ Nr.

**2. Bezeichnung der Gesellschaft oder der Vereinigung
(wie sie aus den Statuten hervorgeht)**

3. Rechtsform (unverkürzt)

4. Sitz (Strasse, Nummer, Postleitzahl, Gemeinde)

5. Handelsregister (Sitz des Gerichtes + Nr.)

**6. MWSt.-Nummer oder Eintragsnummer
im Nationalregister der juristischen Personen
(Nicht MWSt.-pflichtig)**

7. Gegenstand der Urkunde

Text der Urkunde oder des Auszuges aus der Urkunde
der im belgischen Staatsblatt zu Veröffentlichen ist.

Der Text soll weder Durchstreichungen noch Berichtigungen enthalten; er darf den vorgedruckten Rahmen nicht überschreiten, gegebenenfalls können ein oder mehrere einzelne Blätter hinzugefügt werden, unter Einhaltung von 94 mm breiten Textspalten, gemäss dem bei den Kanzleien der Handelsgerichte verfügbaren Muster.

“IMMOGE”

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

in 4700 Eupen, Pavestraße Nr 16

Eupen Nr 64.183

BE 461.877.673

Rücktritt und Ernennung eines Geschäftsführers - Statutenänderung

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "IMMOGE" mit dem Sitz in 4700 Eupen, Paveestraße Nr 16, eingetragen im Handelsregister von Eupen unter der Nummer 64 183, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "Erwin MARAITE, Notar", am siebenundzwanzigsten Dezember zweitausendzwei, "Einregistriert in Stavelot am sechsten Januar zweitausenddrei, Band 416, Blatt 32, Fach 4, zwei Blätter ohne Zusatz, funfundzwanzig Euro (25 €) erhoben, gcz. S BERGS", geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind :

ERSTER BESCHLUSS :

ERSTER BESCHLUSS.
Die Versammlung hat Kenntnis genommen vom Rücktrittsgesuch der Frau Rosalia PLOUMEN, wohnhaft in 4700 Eupen, Hagenstraße Nr 26 in ihrer Eigenschaft als statutarische Geschäftsführerin mit Wirkung ab dem siebenundzwanzigsten Dezember zweitausendzwei. Die Versammlung hat dieses Rücktrittsgesuch angenommen und erteilt Frau Rosalia PLOUMEN vollständige Entlastung aus ihrem Amt

Beispiel der minimalen Textgröße :

Kanzlei des Handelsgerichtes
Aachener Strasse 78
4700 Eupen

Nr des Schecks oder der Postzahlungsanweisung

Bankkontonummer

Unterschriften + Name und Zeichnungsbefugnisse

Am Ende des Textes, falls die Urkunde oder der Auszug
mehrere Blätter enthält

ZWEITER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den dies ausdrücklich annehmenden vorgenannten Herrn Bernd Heinz SCHLINGHOFF, geboren zu Leverkusen, am zwölften Juli neunzehnhundertachtunddreißig, wohnhaft in 51375 Leverkusen, Bensberger Straße Nr 94 (Bundesrepublik Deutschland) mit Wirkung ab dem siebenundzwanzigsten Dezember zweitausendzwei zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen. Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anders lautenden Entscheidung. Die Dauer dieses Mandates ist zeitlich unbegrenzt. Herr Bernd SCHLINGHOFF ist eingetragen als Immobilienmakler beim "Institut Professionnel des Agents Immobiliers" mit dem Sitz in Brüssel unter der Nummer 500 184.

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text des letzten Absatzes des Artikels dreizehn der Statuten ersatzlos zu streichen.

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilt der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Frau Rosalia PLOUMEN, vorgenannt, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen beim zuständigen Handelsregister.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,



Erwin MARAITE,
Notar.

Gleichzeitig hinterlegt mit dem gegenwärtigen Auszug :
Eine Ausfertigung des Protokolls sowie die
Statutenkoordinierung