



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

Dem  
Belgische  
Staatsblatt  
vorbehalten



\*04040130\*

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Hinterlegt bei der Kanzlei<br>des Handelsgerechts LUPEN |         |
| 02-03-2004                                              |         |
| IV<br>der Greffier                                      | Kanzlei |

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2004- Annexes du Moniteur belge

**Gesellschaftsname : Treuhandgesellschaft Leinen & Co PGmbH**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4780 St.Vith, Prümer Strasse 30a

Unternehmensnr : 0420856571

**Gegenstand** 1) Abänderung des Ziels der Gesellschaft; 2) Umwandlung in eine zivile Gesellschaft; 3) Beschlüsse im Hinblick auf die neue Gesetzgebung; 4) Feststellungen zum Verwaltungsmandat; 5) Anpassung der Satzungen an die neue Gesetzgebung; 6) Bezeichnung eines ständigen Vertreters

der Urkunde

Analytischer Auszug der Urkunde vom neunzehnten Februar zweitausendvier, Registriert vier Blatt und ohne Zusatz in St.Vith am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendvier, Band 200, Blatt 74, Fach 7, Erhoben: fünfundzwanzig Euro, Der Einnehmer I.V. HACK L..

Auf Grund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Treuhandgesellschaft Leinen & Co PGmbH“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 St Vith, Prümer Str. Nr. 30a abgehalten worden.

Es wurde folgendes beschlossen :

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, nach Kenntnisnahme des Berichts der Geschäftsführung, das Ziel der Gesellschaft wie folgt abzuändern :

„Gegenstand der Gesellschaft ist, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter :

-die bürgerlich-rechtlichen Aktivitäten die in den Artikeln 38 und 49 des Gesetzes vom zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertneun-und-neunzig enthalten sind :

odie Organisation von buchhalterischen Dienstleistungen und diesbezügliche Beratung;

odie Eröffnung, das Führen, das Zentralisieren und der Abschluss der buchhalterischen Schriften, entsprechend der Kontenveranlagung;

odie Bestimmung der Ergebnisse und das Erstellen der Jahreskonten in der von den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Form;

-Steuerberatung, der Beistand und die Vertretung der Steuerpflichtigen;

-Rechtsberatung, und insbesondere in Bezug auf die Gründung und Abwicklung von Gesellschaften;

-Studien-, Organisations- und Beratungsbüro für Finanzen, Steuern und Soziales;

-Alle Handlungen, die einen direkt oder indirekten Bezug haben mit dem Gegenstand der Gesellschaft, insofern diese Handlungen die Berufsdeontologie (Berufsethik) die auf den Beruf des Buchhalters (-Steuerberaters) der vom IPCF anerkannt ist, Anwendung findet.

Die Gesellschaft kann die Geschäftsleitung übernehmen und/oder die Funktion eines Verwalters in anderen bürgerlich-rechtlichen juristischen Personen oder Buchhaltergesellschaften ausüben.

Sie kann über Einlagen, Zeichnung, Fusion oder jeder anderen Art und Weise in andere bürgerlich-rechtlichen juristischen Personen oder Buchhaltergesellschaften einbringen.

Sie kann ebenfalls innerhalb des strikten Rahmens der Berufsdeontologie des IPCF und ausschließlich auf eigene Rechnung, Finanz- Mobilen- oder Immobiliengeschäfte vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gegenstand beziehen und dergestalt sind, dass sie direkt oder indirekt, ganz oder teilweise dessen Verwirklichung erleichtern “

Zweiter Beschluss.

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten

Auf der Rückseite Name und Unterzeichnung

Aufgrund der vorgemachten Änderung der Zielsetzung der Gesellschaft, beschloss die Generalversammlung einstimmig, dass die Gesellschaft in eine Zivilgesellschaft umgewandelt wird.

Das Kapital und die Reserven bleiben unverändert, sowie alle Elemente der Aktiva und Passiva, die Amortisierungen, Mehr- und Minderwert und die Gesellschaft wird weiterhin die Buchführung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung weiterführen.

Die Gesellschaft behält die Unternehmensnummer 420856571.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig :

1. dass die Gesellschaft Verwalterin oder Geschäftsführerin einer Gesellschaft sein kann;
2. dass Gesellschaften Verwalter oder Geschäftsführerin in ihrer Gesellschaft sein kann;
3. dass gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Generalversammlungen schriftlich abgehalten werden können.

Vierter Beschluss.

In Ausführung der obigen Beschlüsse und um die Satzungen an die neue Gesetzgebung anzupassen, beschloss die Generalversammlung folgende Änderungen der Satzungen :

1. Artikel 1, Neufassung des letzten Absatzes :

Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft und ihre Veröffentlichungen müssen vor oder hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung", oder „société privée à responsabilité limitée" oder die Abkürzung "PGmbH" oder "SPRL" sowie den Sitz, die Unternehmensnummer und gegebenenfalls die Mehrwertsteuernummer tragen.

2 Artikel 3, Neufassung :

Gegenstand der Gesellschaft ist, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter :

- die bürgerlich-rechtlichen Aktivitäten die in den Artikeln 38 und 49 des Gesetzes vom zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertneunundneunzig enthalten sind :
- § die Organisation von buchhalterischen Dienstleistungen und diesbezügliche Beratung;
- § die Eröffnung, das Führen, das Zentralisieren und der Abschluss der buchhalterischen Schriften, entsprechend der Kontenveranlagung;
- § die Bestimmung der Ergebnisse und das Erstellen der Jahreskonten in der von den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Form;
- Steuerberatung, der Beistand und die Vertretung der Steuerpflichtigen;
- Rechtsberatung, und insbesondere in Bezug auf die Gründung und Abwicklung von Gesellschaften;
- Studien-, Organisations- und Beratungsbüro für Finanzen, Steuern und Soziales;
- Alle Handlungen, die einen direkt oder indirekten Bezug haben mit dem Gegenstand der Gesellschaft, insofern diese Handlungen die Berufsdeontologie (Berufsethik) die auf den Beruf des Buchhalters (Steuerberaters) der vom IPCF anerkannt ist, Anwendung findet.

Die Gesellschaft kann die Geschäftsleitung übernehmen und/oder die Funktion eines Verwalters in anderen bürgerlich-rechtlichen juristischen Personen oder Buchhaltergesellschaften ausüben

Sie kann über Einlagen, Zeichnung, Fusion oder jeder anderen Art und Weise in andere bürgerlich-rechtlichen juristischen Personen oder Buchhaltergesellschaften einbringen.

Sie kann ebenfalls innerhalb des strikten Rahmens der Berufsdeontologie des IPCF und ausschließlich auf eigene Rechnung, Finanz- Mobilien- oder immobilengeschäfte vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gegenstand beziehen und dergestalt sind, dass sie direkt oder indirekt, ganz oder teilweise dessen Verwirklichung erleichtern.

3. Artikel 14, Einfügen eines zweiten Absatzes :

Die Geschäftsführung kann ebenfalls durch eine moralische Person gewährleistet werden, welche verpflichtet sein wird, einen ständigen Vertreter zu benennen.

4. Artikel 14, Einfügen eines dritten Absatzes :

Diese Bestimmungen können nur insofern angenommen werden, als die buchhalterischen Aktivitäten auf Rechnung Dritter alleine unter der ausschließlichen Haftung eines oder mehrerer Mandatare ausgeführt werden, die in der Eigenschaft als Selbständige handeln innerhalb und für die juristische Person und zu diesem Zweck befugt unter Einhaltung der Gesetzgebung die das Monopol in dieser Materie festlegt.

5. Artikel 19; Hinzufügen eines dritten Absatzes :

Im Falle eines einstimmigen Beschlusses der Gesellschafter kann die Generalversammlung auch in schriftlicher Form gemäss den gesetzlichen Bestimmungen abgehalten werden.

6. Artikel 24, Neufassung :

Am Ende eines jeden Jahres wird das Inventar und die Bilanz sowie die Ergebnisrechnung aufgestellt, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften.

7. Artikel 26, neuer Absatz 2 :

Die Liquidatoren verfügen über die weitgehendsten Befugnisse so wie sie in den Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften oder durch die Generalversammlung vorgesehen sind.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ernannte einstimmig, für eine unbestimmte Dauer, Herrn Kurt LEINEN, zum ständigen Vertreter, eingetragen im IPCF unter Nr. 101.968

Er nahm dies an.  
für analytischen Auszug

Edgar HUPPERTZ, Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen