



Teil B

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



06024137

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
19-01-2006	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : GARAGE RAUW PGmbH

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4750 Bütgenbach (Elsenborn), Lagerstraße Nr 9

Unternehmensnr : 464905855

Gegenstand **Vollständiger Ersatz der Statuten - Ernennung eines weiteren Geschäftsführers**

der Urkunde :

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung « GARAGE RAUW PGmbH », mit dem Sitz in 4750 Bütgenbach (Elsenborn), Lagerstraße Nr 9, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 464 905 855, 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 neunundzwanzigsten Dezember zweitausendfünf, „Einregistriert in Stavelot, am neunten Januar zweitausendsechs in Band 421 Blatt 31 Fach 5, sechs Blätter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez. der Hauptinspektor S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text der Statuten im Rahmen der Anpassung der Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften (Code des Sociétés) integral zu ersetzen

ZWEITER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, Frau SCHRÖDER Bianca Marie Louise, geboren zu Malmedy, am elften März neunzehnhundertvierundsiebzig (Nationalnummer 74.03.11 200-75), Ehegattin von Herrn RAUW Wilfried Peter, wohnhaft in 4750 Berg, Am Ranzelborn Nr 34, Gemeinde Bütgenbach, die dies ausdrücklich angenommen hat, zur dritten Geschäftsführerin der Gesellschaft zu ernennen für eine unbestimmte Dauer und zwar rückwirkend ab dem ersten September zweitausendfünf. Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn Wilfried RAUW, wohnhaft in 4750 Berg, Am Ranzelborn Nr 34, Gemeinde Bütgenbach, mit der Möglichkeit zur Übertragung ihrer Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei den zuständigen Behörden.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordinierung