

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



07024799

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts LUPEN

07-02-2007

IA/
der Greffier **Kanzlei**Unternehmensnr **0416900753**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) **BAUMA**Rechtsform **Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung**Sitz **4770 AMEL - Meyerode 85**Gegenstandder Urkunde **0416900753**

Aus einem Protokoll, das am einunddreissigsten Januar zweitausendsieben durch den Notar Bernard SPROTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Der einzige Gesellschafter, Herr Horst COHNEN, wohnhaft in Amel - Meyerode, beschliesst, dass der Gesellschaftsgegenstand erweitert wird, so dass die Gesellschaft künftig - neben dem bisherigen Gesellschaftsgegenstand - auch folgende Tätigkeit zum Gegenstand hat.

- die Immobilienförderung, den Erwerb und Verkauf, die Vermietung und Untervermietung, Immobilienleasing, die Errichtung sowie die Verwaltung von Immobilien für den Eigenbedarf der Gesellschaft sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;

- den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung von Aktien, Beteiligungen und Wertpapieren aller Art für den Eigenbedarf sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes;

- den Ankauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Patenten, Rechten, Marken, Geschäftsfonds und allen anderen immateriellen Anlagewerten, sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes,

- die Ausführung von Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Managementleistungen für Unternehmen, sowie von Mandaten in anderen Gesellschaften, sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes,

- die Vermietung von Fahrzeugen aller Art sowie aller Güter und Gegenstände aller Art, sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes."

Der Artikel 3 der Statuten wurde entsprechend dem vorstehenden Beschluss angepasst

II. Der einzige Gesellschafter nimmt Kenntnis von dem Rücktritt der Frau Christine Margaretha TREINEN, Ehefrau des Herrn Emil COHNEN, wohnhaft in Amel - Meyerode 85, als Geschäftsführerin der Gesellschaft mit Wirkung ab dem einunddreissigsten Januar zweitausendsieben. Die Versammlung nimmt diesen Rücktritt an und erteilt ihr Entlastung

Herr Horst COHNEN, vorgenannt, wird mit Wirkung ab dem einunddreissigsten Januar zweitausendsieben, als neuer, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer und ständiger Vertreter der Gesellschaft bei allen Gesellschaften, in denen BAUMA ein Verwalter- oder Geschäftsführermandat hat, für eine unbegrenzte Dauer ernannt. Das Mandat wird - vorbehaltlich einer späteren anderen Entscheidung der Generalversammlung - unentgeltlich ausgeübt. Herr COHNEN erklärt, dieses Mandat anzunehmen.

Der Artikel 18 der Satzungen wird angepasst

III. Der einzige Gesellschafter beschließt, die Artikel 1, 9, 15, 16, 20, 31, 32, 35 und 37 der Satzungen der Gesellschaft an das Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen.

Abschließend beschließt der einzige Gesellschafter, dass die Nummerierung der Satzungsartikel abgeändert beziehungsweise angepasst wird in dem Sinne, dass die Artikel, die gegenstandslos geworden sind, sowie deren Nummer aufgehoben werden und dass die Nummerierung der übrig bleibenden Artikel durchlaufend sein wird

Die Artikelnummern, auf denen in einzelnen Satzungsartikeln verwiesen wird, werden ebenfalls dementsprechend angepasst.

Für analytischen Auszug:

Bernard SPROTEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2007 - Annexes du Moniteur belge