

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



07182917

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN
11-12-2007
IA/ der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0894.084 533

Gesellschaftsname(voll ausgeschrieben) : **IMMO WEYNAND**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Zum Büchelberg, 19 - 4750 Bütgenbach (Elsenborn)

Gegenstand der Urkunde : Gründung - Ernennungen

Aus einer Urkunde getätigt vor uns, Notar André MATHIEU, mit dem Amtssitz zu MALMEDY am zehnten Dezember zweitausendsieben, geht hervor dass :

1) Herr WEYNAND Edgard Paul Siegfried, Transporteur, geboren zu Bütgenbach, am dreissigsten Juni neunzehnhundertneunundfünfzig, Ehegatte von Frau MARAITE Hilde, wohnhaft zu 4750 BÜTGENBACH - Elsenborn, Zum Büchelberg, Nr 19;

und

2) Die Aktiengesellschaft „WEYMA A.G./S.A.“, mit Sitz zu 4750 BUTGENBACH - Elsenborn, Zum Büchelberg, Nr 19, Register der Gesellschaften in Eupen, Inhaberin der Gesellschaftsnummer 0434.230.891 und mehrwertsteuer-pflichtig unter der Nummer 434.230.891.

vertreten laut den Satzungen durch :

- Frau HILDE MARAITE, wohnhaft zu Zum Büchelberg 19, 4750 Elsenborn;

- Herr EDGARD WEYNAND, wohnhaft zu Zum Büchelberg 19, 4750 Elsenborn,

bildend zusammen den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

eine Aktiengesellschaft gegründet haben .

1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet : IMMO WEYNAND

2. Der Gesellschaftssitz ist in : 4750 BÜTGENBACH - Elsenborn, Zum Büchelberg, Nr 19.

3. Die Gesellschaft hat folgenden Gegenstand :

•Studien-, Organisations- und Beratungsbüro für finanzielle, Handels- oder gesellschaftliche Angelegenheiten

•Sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit Beratung, Dokumentation und Publikation hinsichtlich juristischer, gesellschaftlicher, ökonomischer und finanzieller Probleme.

•Begleitungen von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführungen von Sekretariatsarbeiten, das Domizilieren von Unternehmen, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und Unterstützung von Unternehmen bei Gründung, bzw. bei Übernahme bestehender Unternehmen, Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können.

•Wahrnehmung von Geschäftsführungs, Verwaltungsaufträge, und Mandaten, sowie das Auftreten als Veräußerer.

•Leitung eines Unternehmens zur Produktentwicklung und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die im Zusammenhang stehen mit z.B Promotionen, Realisierung, verkauf und Kommerzialisierung von Projekten, sowie Erwerb, Veräußerungen, Verwaltung, Leitung, Neubewertung, Parzellierung, Sichten, Mieten und Vermieten, Bauen oder Umbauen, Promotionen von Immobilien, sowie sämtliche derartige Transaktionen und Leistungen bei Immobilien im weitesten Sinne, einschließlich des Leasing von Immobilien, jedoch unter Ausschluss der Handlungen als Immobilienmakler.

•Verwaltung von Vermögen, das sich aus Immobilien und beweglichen Sachen zusammensetzt, Valorisierung und Aufrechterhaltung dieses Vermögens, insbesondere durch Verwaltungstätigkeiten.

•Beteiligungen an anderen Gesellschaften.

Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf beweglichen und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können

Die Gesellschaft ist zu allen zur Erreichung des Gesellschaftszweck und -gegenstandes notwendigen oder nützlichen Geschäften und Maßnahmen zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger oder ähnlicher, als nicht gleichen oder ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an solchen Unternehmen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften oder zur Beteiligung an vorübergehenden oder nicht befristeten

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.

Unternehmenszusammenschlüsse sowie zur Vergabe von Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt.

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und Gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.

4. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.

5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zweihunderttausend Euro (200.000 €); es wird vertreten durch zweihundert (200) Aktien, ohne Bezeichnung eines Nominalwertes. Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und freigemacht. Jede Aktie entspricht einem/Zweihundertstel (1/200) des Gesellschaftsvermögens. Die Aktien sind Inhaberaktien und abtretbar durch einfache Übertragung des Titels.

6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat vertreten, der sich aus mindestens drei Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.

Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes interessieren, vorzunehmen.

Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muß jede die Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und die sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung des Verwaltungsrates auszuweisen brauchen.

7. Die jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am vierten Freitag des Monats Dezember um zwanzig Uhr zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Tag um die gleiche Uhrzeit zusammen.

8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreissigsten Juni eines jeden Jahres.

9. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde, erfolgt die Liquidation durch die sich zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder, es sei denn, die Generalversammlung wurde diesbezüglich einen oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren Befugnisse und Bezüge sie festlegen würde.

Der positive Saldo der Liquidation wird auf die Aktionäre im Verhältnis der ihnen gehörenden Aktien, die alle das gleiche Recht haben, verteilt.

- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tag um am dreissigsten Juni zweitausendacht zu enden.

- Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen werden ausdrücklich durch die Gesellschaft übernommen und durch diese bestätigt.

10. Unmittelbar nach Festlegung der Statuten treten alle vorgenannten Gründer der Gesellschaft zu einer ersten außerordentlichen Generalversammlung zusammen und beschliessen einstimmig :

1) die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf zwei (2) festzusetzen und überträgt diese Mandate für eine Dauer von sechs (6) Jahren :

- Herr Edgard WEYNAND vorgenannt;

- Die Gesellschaft WEYMA AG/SA vertreten durch den ständigen Vertreter, Herrn Edgard WEYNAND; die dieses Amt annehmen.

Das Mandat der zwei Verwaltungsratsmitglieder wird unentgeltlich ausgeübt.

2) keinen Kommissar zu ernennen.

3) Ferner ernennt der soeben gegründete Verwaltungsrat :

- als Präsident des Verwaltungsrates : Herr Edgard WEYNAND.

- als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied : Herr Edgard WEYNAND.

Diese nehmen diese Mandate an.

Das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann getrennt im Namen der Gesellschaft die tägliche Korrespondenz unterzeichnen, Bank- und Postscheck-konten eröffnen, auflösen, sämtliche Operationen auf diesen Konten tätigen, Kontoauszüge unterzeichnen. Es kann die Gesellschaft rechtsgültig vor allen Instanzen und Gerichten vertreten, sowohl als Kläger wie auch als Beklagter. Außerdem genügt die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes um sämtlichen Behörden und Ämtern, sei dies nun Post-, Bahn-, Zoll- Telegraphen-, Telefon- oder Postscheckamt, jegliche Entlastung über gleich welche Summe zu erteilen

Zugleich hinterlegt die Ausfertigung der Gründungsurkunde.

FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG.

André MATHIEU.

Notar mit Amtssitz zu Malmedy.