



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

Dem
Belgisch
Staatsbl,
vorbehal



08053150

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
31-03-2008	
1A/ der Greffier	Kanzler

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr **0461.877.673**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) **IMMOGE**

Rechtsform **Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung**

Sitz **4700 Eupen, Paveestraße Nr 16**

Gegenstand

der Urkunde

Ernennung eines zweiten Geschäftsführers und Festlegung der Befugnisse - Statutenänderung

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung « IMMOGE », mit dem Sitz in 4700 Eupen, Paveestraße Nr 16, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0461 877.673, 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 achtzehnten März zweitausendacht, eingetragen in Stavelot, am fünfundzwanzigsten März zweitausendacht, in Band 426 Blatt 37 Fach 4, zwei Blätter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez. die Einnehmerin S BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind.

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, die dies ausdrücklich annehmende Frau PLOUMEN Rosalia Josephina Maria, geboren zu Slenaken (Niederlande), am achtundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsfundfzig (Nationalnummer 56.04 28 442-19), wohnhaft in 4900 Spa, rue Chelui Nr 20 mit Wirkung ab dem achtzehnten März zweitausendacht zur zweiten Geschäftsführerin der Gesellschaft zu ernennen. Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anders lautenden Entscheidung. Die Dauer dieses Mandates ist zeitlich unbegrenzt.

Frau PLOUMEN Rosalia ist eingetragen als Immobilienmaklerin beim "Institut Professionnel des Agents Immobiliers" mit dem Sitz in Brüssel unter der Nummer 503.697.

Die Versammlung hat jedoch beschlossen, dass alle Transaktionen, so auch die Unterzeichnung von Kaufverträgen für Immobilien und die Annahme von Verkaufsmandaten für Immobilien, die einen Gegenwert von funfhunderttausend Euro (500.000,00 €) übersteigen die gemeinsame Unterschrift von wenigstens zwei Geschäftsführern benötigen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text des Artikels 13 der Statuten abzuändern.

Der Text des dritten Absatzes dieses Artikels wird durch folgenden Wortlaut ersetzt.

„Unter Vorbehalt des Nacherwähnten erhalten der oder die Geschäftsführer getrennt alle erforderlichen Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln, alle irgendwelchen mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte vorzunehmen und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten. Für alle Transaktionen, dann einbegriffen die Unterzeichnung von Kaufverträgen für Immobilien und die Annahme von Verkaufsmandaten für Immobilien die einen Gegenwert von funfhunderttausend Euro (500.000,00 €) übersteigen, ist die gemeinsame Unterschrift von wenigstens zwei Geschäftsführern erforderlich. Für alle anderen Rechtsgeschäfte ist jeder Geschäftsführer berechtigt, die Gesellschaft allein rechtsverbindlich zu verpflichten.“

DRITTER BESCHLUSS :

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

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 Handelsgericht.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordinierung

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2008 - Annexes du Moniteur belge