

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

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten



08091081

11-06-2008

IAV
der Greffier

Kanzlei

Unternehmensnr.: **0875379765**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschreiben) **OLYMPIA TOURS**

Rechtsform: **Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung**

Sitz: **4780 SANKT VITH - Hauptstrasse 12**

Gegenstand

der Urkunde: AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ABÄNDERUNG DER BENENNUNG - VERLEGUNG DES GESELLSCHAFTSSITZES - ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDS - RÜCKTRITT UND ERNENNUNG EINES GESCHÄFTSFÜHRERS

Aus einem Protokoll, das am sechsten Juni zweitausendacht durch Frau Florence GODIN, stellvertretende Notarin, in Vertretung des Notars Bernard SPOTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Benennung der Gesellschaft wird abgeändert, so dass diese künftig "ANDACE" lauten wird.

Der Artikel 1 der Statuten wird angepasst.

II. Der Sitz der Gesellschaft wird nach Sankt Vith – Recht, Zur Kaiserbaracke 43, verlegt.

Der Artikel 2 der Statuten wird angepasst.

III. Der Gesellschaftsgegenstand wird erweitert, 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, Immobilien-leasing, 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."

Der Artikel 3 der Statuten wird angepasst.

IV. Der einzige Gesellschafter nimmt Kenntnis von dem Rücktritt des Herrn André Charles Rudolf HEINE, geboren zu Verviers am 15. Juli 1964, wohnhaft in Sankt Vith, Nieder-Emmels 80 C, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung ab dem 6. Juni 2008. Die Versammlung nimmt diesen Rücktritt an und erteilt ihm Entlastung.

Herr Werner Paul Anton MÜSCH, geboren in Sankt Vith am 21. März 1962, wohnhaft in Sankt Vith - Recht, Zur Kaiserbaracke 43, wird mit Wirkung ab dem 6. Juni 2008 als neuer, statutarischer, alleinvertretungs-berechtigter Geschäftsführer und ständiger Vertreter der Gesellschaft bei allen Gesellschaften, in denen die vorliegende Gesellschaft ein Verwalter- oder Geschäftsführermandat hat, für eine unbegrenzte Dauer ernannt. Das Mandat wird - vorbehaltlich einer späteren anderen Entscheidung der Generalversammlung - unentgeltlich ausgeübt.

Der Artikel 23 der Satzungen wird angepasst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben Auf der Vorderseite

Auf der Rückseite

Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Name und Unterschrift

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Für analytischen Auszug:

Florence GODIN, stellvertretende Notarin

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Wie auf der letzten Seite des Teils B angegeben: 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