

Teil B

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



08094512

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

17-06-2008

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **0416.892.637**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **EIFEL-GALERIE**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4760 Büllingen (Manderfeld) - Hergersberg n° 4

Gegenstandder Urkunde : **Erweiterung des Gesellschaftsgegenstands - Statutenänderungen**

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung « EIFEL-GALERIE », mit dem Sitz in 4760 Büllingen (Manderfeld), Hergersberg Nr 4, ein-getragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0416.892.637, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privat-gesellschaft mit beschränkter Haftung „Erwin MARAITE, Notar“, am zweiten Juni zweitausendacht, eingetragen in Stavelot, am dritten Juni zweitausendacht, in Band 426, Blatt 55 Fach 18, drei Blätter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez. die Einnehmerin S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Der Vorsitzende hat der Versammlung den durch die Geschäftsführung in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 287 des Gesellschaftsge-setzbuches aufgestellten Bericht vor im Hinblick auf die beabsichtigte Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes gelesen. Diesem Bericht ist eine Bilanz abgeschlossen am einunddreißigsten März zweitausendacht beigefügt. Beide Dokumente werden dem gegenwärtigen Protokoll als Anlagen beige-fügt, um gleichzeitig eingetragen zu werden.

ZWEITER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen den Gegenstand der Gesellschaft um fol-gende Tätigkeiten zu erweitern : sämtliche Tätigkeiten, die in direktem und indirektem Zusammenhang stehen mit der Produktion und der Vermarktung von Bioenergie, sei es mittels Biomasse, Solarenergie, Geothermik oder Wind-kraft.

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen die Statuten wie folgt abzuändern, um diese in Einklang zu bringen mit den vorerwähnten gefassten Beschlüssen :

Artikel drei :

Der Text des Artikels drei der Statuten wird wie folgt ergänzt. Zwischen den Worten „... unmittelbar in Verbindung stehen.“ und „Außerdem hat die Ge-sellschaft zum Gegenstand : ...“ wird folgender Wortlaut hinzugefügt :

„Die Gesellschaft hat darüber hinaus als Gegenstand sämtliche Tätigkeiten, die in direktem und indirektem Zusammenhang stehen mit der Produktion und der Vermarktung von Bioenergie, sei es mittels Biomasse, Solarenergie, Geothermik oder Windkraft.“

VIERTER BESCHLUSS :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Die Versammlung hat erteilt der Geschäftsführung alle notwendigen Voll-machten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und ins-besondere Herrn BALTER Michael, vorgenannt, mit der Möglichkeit zur Über-tragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledi-gung der erforderlichen Abänderungen bei den zuständigen Behörden.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls und die koordinierten Statuten