



Teil B

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

Dem
Belgische
Staatsblatt
vorbehalten



09009924

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
09-01-2009	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : S.P.R.L. IMMO-TOUR-SCHEUREN

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4780 SANKT VITH, von Dhaemstrasse, 2

Unternehmensnr : 0421415510

Gegenstand der Urkunde : Abänderung der Bezeichnung, Verlegung des Gesellschaftssitzes, Verlängerung des Geschäftsjahres, Umwandlung des Gesellschaftskapitals, Bericht, Abänderung des Gesellschaftsgegenstandes und Anpassung an die Gesellschaftsgesetzgebung, Befugnisse.

Aus einem Generalversammlungsprotokoll getätigt vor dem unterzeichneten Notar Robert LEDENT, mit dem Amtssitz zu MALMEDY am neunundzwanzigsten Dezember zweitausendacht, eingetragen in Stavelot am 5. Januar 2009, in Band 428 Blatt 16 Fach 7, sechs Blätter ohne Zusatz, erhoben : 25 €, die Hauptinspektorin, S. BERGS, der Gesellschafter der : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung **S.P.R.L. IMMO-TOUR-SCHEUREN**, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, von Dhaemstrasse 2, eingetragen im Register der Handelsgesellschaften unter der Nummer 0421415510 und mehrwertsteuerpflichtig unter der Nummer 421415510. Die Gesellschaft wurde laut Urkunde des Notars Louis DOUTRELEPONT mit Amtssitz zu Sankt-Vith am achtundzwanzigsten Januar neunzehnhunderteinundachtzig gegründet, und die Satzungen wurden teilweise im belgischen Staatsanzeiger am darauffolgenden zwanzigsten Februar unter der Nummer 439-14, veröffentlicht. Diese Satzungen wurden laut Urkunde desselben Notars DOUTRELEPONT mit Amtssitz zu Sankt Vith am dreiundzwanzigsten August neunzehnhundertneunzig, teilweise veröffentlicht im belgischen Staatsanzeiger am darauffolgenden dreizehnten September unter der Nummer 900913-2, abgeändert.

geht folgendes hervor : Die gegenwärtige Generalversammlung hat alle Punkte der Tagesordnung einstimmig angenommen.

1. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung, zwar " SPRL IMMO-TOUR-SCHEUREN " in " ALWA MANAGEMENT " und zusätzliche Anpassung der Gesellschaftssatzungen.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 4780 Sankt Vith, von Dhaemstrasse 2 nach 4960 MALMEDY (Ligneuville) Derrière les jardins, 1 und zusätzliche Anpassung der Gesellschaftssatzungen.

3. Verlängerung des Geschäftsjahres bis zum kommenden dreissigsten Juni zweitausendneun. Danach wird jedes zukünftige Geschäftsjahr am ersten Juli anfangen und am darauffolgenden dreissigsten Juni enden. Zusätzliche Anpassung der Satzungen.

4. Umwandlung des Gesellschaftskapitals und Kapitalerhöhung : Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital, zwar zur Zeit siebenhundertfünfzigtausend Franken (750.000 BEF) in achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro und ein Cent (18592,01 €) umzuwandeln.

Direkt nach der Umwandlung des Kapitals beschliesst die Versammlung das Kapital auf achtzehntausendsechshundert Euro (18600 €) zu erhöhen ohne Ausgabe von Anteilsscheinen durch einfache Einverleibung einer Summe von sieben Euro neunundneunzig Cent (7,99 €) der verfügbaren Rücklagen, gemäss der letzten von der Generalversammlung genehmigten Jahresbilanz. Die Versammlung beschliesst weiterhin, dass das Gesellschaftskapital ab heute durch zweihundertfünfzig (250) Anteilsscheine ohne Bezeichnung eines Nennwerts gebildet wird. Somit ist die Kapitalerhöhung völlig realisiert, sodass das Kapital nun achtzehntausendsechshundert Euro (18600 €) beträgt ohne Bezeichnung eines Nennwerts. Dies wird von dem Notar bestätigt.

5. Bericht der Geschäftsführung, der die Rechtfertigung des Vorschlags der Erweiterung des Gesellschaftszwecks darlegt. Dieser Bericht wurde aufgestellt gemäss Artikel 287 der Gesetzgebung über Handelsgesellschaften und zusätzlich Bilanz der Gesellschaft am dreissigsten November zweitausendacht.

6. Abänderung des Gesellschaftsgegenstandes und zusätzliche Anpassung der Satzungen, wie folgt :

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.

Auf der Rückseite : Name und Unterzeichnung.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux activités suivantes, savoir :

- Toutes les activités relatives aux activités d'investissement en valeurs mobilières et immobilières pour compte propre. Elle pourra ainsi constituer, gérer, administrer ainsi que mettre en valeur tout patrimoine mobilier ou immobilier et notamment acquérir, transformer, rénover, louer et/ou vendre, assurer la promotion de tous biens immobiliers ou partie divisée ou indivise d'immeubles généralement quelconques en Belgique ou à l'étranger. Elle pourra au besoin également contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit nécessaires au financement de ces opérations.

- La location de salles et de matériels, l'organisation de séminaires et de manifestations en tous genres, associatives, culturelles, commerciales, sportives, de loisirs et de tous types d'événements dans le sens le plus large du terme ainsi que la location de véhicules et camionnettes destinées notamment au transport de choses et de personnes, ainsi qu'à des fins publicitaires.

- La réalisation de plans mesurages et de bornage, de relevés topographiques et d'expertises immobilières.

D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

7. Die Versammlung beschliesst den bestehenden Text der Satzungen infolge der hiervor gefassten Beschlüsse und im Rahmen der Anpassung derselben an der Gesetzgebung über Gesellschaften integral durch folgenden koordinierten Text zu ersetzen. Da der Sitz der Gesellschaft von Sankt Vith nach Malmedy (Ligneuville) verlegt wird beschliesst die Versammlung von nun an die Satzungen in französischer Sprache aufzustellen. Die ursprünglichen Satzungen werden demzufolge abgeändert und durch ein koordinierten französischen Text ersetzt aus welchem folgendes hervor geht, zwar:

1°. La société commerciale adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

2°. Elle est dénommée « **ALWA MANAGEMENT** ».

3°. Le siège social est établi à **4960 MALMEDY (Ligneuville)**. Derrière les Jardins, numéro 1.

4°. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux activités suivantes, savoir :

- Toutes les activités relatives aux activités d'investissement en valeurs mobilières et immobilières pour compte propre. Elle pourra ainsi constituer, gérer, administrer ainsi que mettre en valeur tout patrimoine mobilier ou immobilier et notamment acquérir, transformer, rénover, louer et/ou vendre, assurer la promotion de tous biens immobiliers ou partie divisée ou indivise d'immeubles généralement quelconques en Belgique ou à l'étranger. Elle pourra au besoin également contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit nécessaires au financement de ces opérations.

- La location de salles et de matériels, l'organisation de séminaires et de manifestations en tous genres, associatives, culturelles, commerciales, sportives, de loisirs et de tous types d'événements dans le sens le plus large du terme ainsi que la location de véhicules et camionnettes destinées notamment au transport de choses et de personnes, ainsi qu'à des fins publicitaires.

- La réalisation de plans mesurages et de bornage, de relevés topographiques et d'expertises immobilières.

D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

(...)

(...)

5°. Le capital social s'élève actuellement à dix-huit mille six cents euros (18.600 €).

Il est divisé en deux cent cinquante parts sociales (250) sans désignation d'une valeur nominale, représentant chacune un deux cent cinquantième (1/250^{ème}) de l'avoir social.

6°. Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Toutefois en cas de pluralité de gérants, chacun d'entre eux pourra représenter la société seul mais uniquement pour les engagements et obligations ne dépassant pas vingt mille euros (20.000 €). Au delà de ce montant, ils devront agir collégialement. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

(...)

7°. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans le courant de la première semaine de décembre au siège social, au jour et heure indiqués dans la convocation.

8°. L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin suivant.

(...)

8. Ernennung eines permanenten Vertreters und Bestätigung der Geschäftsführung:

- Herr Walthère SCHEUREN, wird in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer bestätigt und zum permanenten Vertreter der Gesellschaft ernannt, um die Gesellschaft im Rahmen eines eventuellen Verwaltungsmandates zu vertreten.

- Frau Alice LECOQ vorgenannt wird als zweite Geschäftsführerin ernannt. Ihr mandat wird unentgeltlich ausgeübt.

(...)

Gleichzeitig hinterlegt die Ausfertigung der Urkunde, der Bericht der Geschäftsführung, die Bilanz und die koordinierten Satzungen.

FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG

Robert LEDENT

Notar zu MALMEDY