



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



11059439

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

17-04-2011

iA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : 0835.276.007

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **DEDERICHS-FENSTER**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4783 Sankt Vith - Setz 20 A

Gegenstand

der Urkunde : GRÜNDUNG - SATZUNGEN - ERNENNUNGEN

Aus einer Urkunde, die am einunddreissigsten März zweitausendelf durch Florence GODIN, stellvertretende Notarin in Vertretung des Notars Bernard SPROTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

1. Herr DEDERICHS Daniel, geboren in Sankt Vith am 20. August 1970, Ehegatte der nachgenannten Frau LENGES Karin, wohnhaft in Sankt Vith – Setz 20 A
und
2. Frau LENGES Karin, geboren in Sankt Vith am 20. September 1971, Ehefrau des vorgenannten Herrn DEDERICHS Daniel, wohnhaft in Sankt Vith – Setz 20 A
haben eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt gegründet:

BENENNUNG

Die Gesellschaft die Bezeichnung "DEDERICHS-FENSTER".

SITZ DER GESELLSCHAFT

Der Sitz der Gesellschaft ist in 4783 Sankt Vith – Setz 20 A.

Der Sitz kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort in Belgien verlegt werden.

GEGENSTAND

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist:

- a) die Herstellung von Alu- und PVC-Fenster, Türen, Toren und Rolläden, sowie Wintergärten und Alufassaden;
- b) der Verkauf, die Montage und die Reparatur folgender Produkte in PVC und Alu: Fenster, Türen, Tore, Rolläden und Wintergärten, Innentüren, Rolladenkasten, Wand- und Dachverkleidungen; Sonnenschutz aller Art für Büros, Wintergärten und Wohnbereiche.
- c) der Verkauf, die Montage und das Ersetzen von Glasfenstern, Glastüren und Isolierglas.
- d) Maschinenverleih.
- e) Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche 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.
- f) Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringung, Anteilszeichnung oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwicklung der gegründeten Gesellschaft begünstigen können.

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

DAUER

Die Gesellschaft besteht für eine unbegrenzte Dauer.

KAPITAL

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend (25.000,00) Euro; es ist eingeteilt in 100 Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwerts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - 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.



Das Kapital wurde anlässlich der Gründung vollständig gezeichnet und wie folgt liberiert:

- Herr Daniel DEDERICHs zeichnet 90 Anteile für insgesamt 22.500,00 Euro
 - Frau Karin LENGES zeichnet 10 Anteile für insgesamt 2.500,00 Euro.
- Insgesamt: 100 Anteile für 25.000,00 Euro.

Der Betrag von 25.000,00 Euro wurde auf den Namen der in Gründung befindlichen Gesellschaft bei der Delta Lloyd Bank auf das Konto Nummer 132-5350520-41 eingezahlt.

GESCHÄFTSFÜHRER

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer wahrgenommen.

Jeder Geschäftsführer kann im Rahmen des Gesellschaftsgegenstands alle notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchführen mit Ausnahme derjenigen, die der Generalversammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorbehalten sind.

Jeder Geschäftsführer kann Dritten Sondervollmachten gewähren.

GENERALVERSAMMLUNGEN

Alljährlich findet am dritten Mittwoch des Monats Juni, um 18.00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung statt. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet diese Versammlung am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.

GESCHÄFTSJAHR

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

LIQUIDIERUNG

Bei Auflösung der Gesellschaft sowie nach Bereinigung des Passivs und der Lasten wird das Netto-Ergebnis der Liquidierung unter allen Gesellschaftern im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Geschäftsanteile verteilt.

ERSTES GESCHÄFTSJAHR UND ERSTE GENERALVERSAMMLUNG

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 31. März 2011, um am 31. Dezember 2011 zu enden.

Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2012 statt.

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ERNENNUNGEN

Im Anschluss an die Gründung haben die eingangs genannten Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

1. Als Geschäftsführer für eine unbegrenzte Dauer wird Herr Daniel DEDERICHs, vorgenannt unter 1., ernannt, welcher erklärt, dieses Mandat anzunehmen. Das Mandat des Herrn Dederichs wird ab dem 31. März 2011 entlohnt.

2. Es wird kein Kommissar-Revisor ernannt.

Für analytischen Auszug:

Florence GODIN, stellvertretende Notarin

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde.