



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

Bel
Sta
vorl

11119003

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

20-07-2011

iA/ Kanzlei
der Greffier

Unternehmensnr.: 0838.028.926

Gesellschaftsname(voll ausgeschrieben): **DRIES ENERGY**

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: 4770 Amel - Möderscheid, Zur Morsheck 10

Gegenstand**der Urkunde: GRÜNDUNG - SATZUNGEN - ERNENNUNGEN**

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

1. Herr Gerhard Joseph DRIES, geboren in Waimes am 9. April 1971
2. und seine Ehegattin, Frau Ilona Barbara VEITHEN, geboren in Malmedy am 15. September 1972 zusammen wohnhaft in 4770 Amel - Möderscheid, Zur Morsheck 10
3. Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „En-Bio“, mit Sitz in 9220 Hamme, Hammestraat 87, eingetragen in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0810.092.827, Register der juristischen Personen Dendermonde.

Die Gesellschaft ist hier vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer, nämlich:

- Herrn Francies Maria Van Gijzeghem, wohnhaft in 9220 Hamme, Hammestraat 87
- die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Vermeire Consulting“, mit Sitz in 9220 Hamme, Ganzenberg 10 A, eingetragen in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0465.058.778, Register der juristischen Personen Dendermonde, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Raf Vermeire, wohnhaft in 9220 Hamme, Ganzenberg 10 A

haben eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „DRIES ENERGY“ gegründet.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt vierhunderttausend (400.000,00) Euro; es wird dargestellt durch viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert.

ZEICHNUNG DES KAPITALS

Das Kapital wird vollständig wie folgt durch die Erschienenen gezeichnet:

I. SACHEINLAGEN

Ein Teil des vorerwähnten Kapitals der Gesellschaft wird durch die hiernach beschriebenen Sacheinlagen in Höhe von einhundertdreitausendzweiunddreißig (103.032,00) Euro, dargestellt durch eintausenddreißig (1.030,00) Aktien ohne Nennwert, wie folgt gezeichnet und vollständig liberiert:

A. Herr Gerhard Joseph DRIES, vorgenannt unter 1., zeichnet das Kapital in Höhe von siebenundsechzigtausendvierhundertfünfunddreißig Euro und neunundneunzig Cent (67.435,99) Euro, also 674 Aktien, gegen Einbringung der hiernach beschriebenen Sacheinlagen.

B. Frau Ilona Barbara VEITHEN, vorgenannt unter 2., zeichnet das Kapital in Höhe von fünfunddreißigtausendfünfhundertsechundneunzig Euro und ein Cent (35.596,01 Euro), also 356 Aktien, gegen Einbringung der hiernach beschriebenen Sacheinlagen.

BESCHREIBUNG DER SACHEINLAGEN**I. Berichte:**

a) Bericht der Zivilrechtlichen Gesellschaft in Form einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung „Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren“, vertreten durch den Herrn Betriebsrevisor Johan de Coster, vom 1. Juli 2011, bezüglich der hiernach beschriebenen Sacheinlagen, der angewandten Bewertungsverfahren und der als Gegenleistung zugeteilten Vergütung;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - 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.

Der Bericht des Betriebsrevisors enthält folgende Schlussfolgerung:

„Beschluss

Nach Untersuchung der Gesamtheit der Bestandteile, die in Übereinstimmung mit den Kontrollnormen verrichtet werden, die vom Institut für Wirtschaftsprüfer erlassen wurden, erklärt der Unterzeichnete, Herr Johan DE COSTER, Wirtschaftsprüfer mit Büro in B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, und auftretend als Teilhaber und permanenter Vertreter der VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, mit Gesellschaftssitz in B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, dass seiner Meinung zufolge die Sacheinlage bei der Gründung der DRIES ENERGY AG aus einer Sacheinlage mit einem Wert von 103.032,00 EUR besteht.

Bei Beendigung unserer Kontrolltätigkeiten sind wir der Meinung, dass:

• Die Verrichtung in Übereinstimmung mit den Normen geprüft wurde, die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf Sacheinlagen ausgegeben wurden, und dass der Gründer der Gesellschaft für die Bewertung der eingebrachten Bestandteile und für die Festlegung der Anzahl von der Gesellschaft zu emittierenden Aktien als Entschädigung der Sacheinlage verantwortlich ist.

• Die Beschreibung der Sacheinlage entspricht den normalen Anforderungen der Genauigkeit und Deutlichkeit.

• Dass die für die Sacheinlage von den Parteien angewendeten Bewertungsmethoden im Allgemeinen und unter normalen Bedingungen betriebswirtschaftlich vertretbar sind und dass die Wertbestimmungen, zu denen diese Bewertungsmethoden führen, zumindest mit der Anzahl und dem Nennwert oder - wenn es keinen Nennwert gibt - mit dem rechnerischen Wert und gegebenenfalls mit dem Agio der für die Einlage zu emittierenden Aktien übereinstimmt, sodass die Sacheinlage nicht überbewertet ist.

Aus dem Konzept des Berichtes der Gründer geht hervor, dass die Entschädigung der Sacheinlage aus 1.030 Namensaktien der DRIES ENERGY AG ohne Angabe des Nennwerts, aber mit einem rechnerischen Wert von 1/1.030stel des gezeichneten Kapitals von 103.032,00 EUR bestehen wird, wie folgt gezeichnet und vollständig liberiert nämlich Herr Gerhard Joseph DRIES zeichnet das Kapital in Höhe von siebenundsechzigtausend vierhundertfünfunddreißig Euro und neunundneunzig Cent (67.435,99 Euro) und erhält hiervoor 674 Aktien und Frau Ilona Barbara VEITHEN zeichnet das Kapital in Höhe von fünfunddreißigtausend fünfhundertsechundneunzig Euro und ein Cent (35.596,01 Euro) und erhält hiervoor 356 Aktien.

Wir möchten schließlich daran erinnern, dass gemäß den Kontrollnormen des Instituts der Wirtschaftsprüfers unser Auftrag nicht darin besteht, ein Urteil über die Rechtmäßigkeit und Redlichkeit der Verrichtung zu fällen.

Erstellt in Hasselt

am 1. Juli 2011

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

ZIVILRECHTLICHEN GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Vertreten durch

Johan DE COSTER

Wirtschaftsprüfer - Teilhaber"

b) Die erschienenen Gründer haben den Sonderbericht aufgestellt, der durch die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuch vorgeschrieben ist und in dem sie darlegen, inwiefern die hiernach beschriebenen Sacheinlagen für die Gesellschaft von Interesse sind, und gegebenenfalls die Gründe einer eventuellen Abweichung von den Schlussfolgerungen des Betriebsrevisors erläutern.

Je ein Exemplar der vorerwähnten Berichte wird mit der vorliegenden Urkunde bei der Kanzlei des zuständigen Handelsgerichts hinterlegt.

Die Versammlung heißt die beiden Berichte einstimmig gut.

II. Beschreibung der Sacheinlagen

Die unter 1. und 2. vorgenannten Gründer, die Eheleute Gerhard DRIES und Ilona VEITHEN, erklären, die hiervoor erwähnte Kapitalzeichnung durch Einbringung der hiernach beschriebenen Immobilien und Mobilien vollständig zu leisten und zu liberieren.

Die Einbringung umfasst folgende Bestandteile, die im Übrigen genauer in dem eingangs erwähnten Bericht des Betriebsrevisors beschrieben und aufgelistet sind:

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen:

- Grundstücke:

*durch Herrn Gerhard DRIES: 33.419,99 €

*durch Frau Ilona VEITHEN: 1.580,01 €

-Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen:

*Anzahlungen für Antrag auf Städtebaugenehmigung, Marktstudien und Erdarbeiten im Hinblick auf die geplante Biogasanlage: 34.782,00 €

*Vorschuss an INTER-OST für den Elektrizitätsanschluss der geplanten Biogasanlage: 55.497,86 €

Umlaufvermögen

Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen:

- Vorräte:

*Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe: 33.250,00 €

Insgesamt: 158.529,86 €

Passiva gegenüber Dritten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Sonstige Verbindlichkeiten: 55.497,86 €

Insgesamt: 55.497,86 €

NETTOAKTIVA: 103.032,00 €

BESCHREIBUNG DER IMMOBILIEN

A) Der eingangs unter 1. vorgenannte Gründer, Herr Gerhard DRIES, erklärt, folgendes Grundstück in die Gesellschaft einzubringen:

GEMEINDE AMEL – GEMARKUNG 9 (MÖDERSCHIED)

Flur C, Nummer 75 A, Auf dem Buellinger Weg, Acker, groß 155,37 Ar

B) Die eingangs unter 1. und 2. vorgenannten Gründer, die Eheleute Gerhard DRIES und Ilona VEITHEN, erklären, folgendes Grundstück in die Gesellschaft einzubringen:

GEMEINDE AMEL – GEMARKUNG 9 (MÖDERSCHIED)

Flur C, Nummer 81 G, Escherich, Acker, groß 15,42 Ar

Vergütungen der Sacheinlagen

Die Gründer legen den Wert obiger Sacheinlagen und der entsprechenden Kapitalzeichnung auf einen Betrag von einhundertdreitausendundzweiunddreißig (103.032,00) Euro fest.

Als Vergütung für diese Sacheinlage werden eintausenddreißig (1.030) vollständig liberierte Aktien im Werte von insgesamt 103.032,00 Euro ausgegeben, und diese Aktien werden den unter 1. und 2. vorgenannten Gründern, die annehmen, wie folgt zugeteilt:

-Herr Gerhard DRIES erhält sechshundertvierundsiebzig (674) Aktien, ohne Nennwert;

-Frau Ilona VEITHEN erhält dreihundertsechsfünzig (356) Aktien, ohne Nennwert.

II. BAREINLAGEN

Der Saldo des Kapitals, nämlich die Summe von zweihundertsechsfünfundneunzigtausend neunhundertachtundsechzig (296.968,00) Euro, dargestellt durch zweitausendneunhundsiebzig (2.970) Aktien, wird gegen Bareinlagen durch die vorgenannten Gründer wie folgt gezeichnet:

-Herr Gerhard DRIES, vorgenannt unter 1., zeichnet dreihundertsechsfünfundneunzig (326) Aktien für einen Gesamtbetrag von zweihundertsechsfünfundneunzig (32.590,00) Euro.

-Frau Ilona VEITHEN, vorgenannt unter 2., zeichnet sechshundertvierundvierzig (644) Aktien für einen Gesamtbetrag von vierundsechzigtausenddreihundertachtundsiebzig (64.378,00) Euro.

-Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „En-Bio“, vorbezeichnet unter 3., zeichnet zweitausend (2000) Aktien für einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend (200.000,00) Euro.

Insgesamt: 2.970 Aktien für 296.968,00 Euro.

Jede Aktie wurde wie folgt liberiert:

-die durch Herrn Gerhard DRIES gezeichneten Aktien wurden bis in Höhe von achttausendeinhundertsiebenundvierzig Euro und fünfzig Cent (8.147,50 Euro) liberiert;

-die durch Frau Ilona VEITHEN gezeichneten Aktien wurden bis in Höhe von sechzehntausendvierundneunzig Euro und fünfzig Cent (16.094,50 Euro) liberiert;

- die durch die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „En-Bio“ gezeichneten Aktien wurden bis in Höhe von fünfzigtausend (50.000,00) Euro liberiert.

Das Kapital wurde folglich bis in Höhe von insgesamt vierundsiebzigttausendzweihundertzweiundvierzig (74.242,00) Euro vor Gründung der Gesellschaft, auf den Namen der sich gründenden Gesellschaft bei der KBC (Konto BE72 7310 1819 1616) eingezahlt.

Vergütung

Als Vergütung für diese Bareinlagen werden 2.970 teilweise liberierte Aktien im Werte von insgesamt 296.968,00 Euro ausgegeben, und diese Aktien werden den vorgenannten Gründern, die annehmen, wie hiervoor erwähnt zugeteilt.

Die Gründer stellen fest, dass in Übereinstimmung mit Artikel 448 des Gesellschaftsgesetzbuches das eingangs erwähnte Kapital vollständig gezeichnet wurde und die Aktien, die als Vergütung der Sacheinlagen ausgegeben wurden, vollständig und jede Aktie, die als Vergütung der Bareinlagen ausgegeben wurde, mindestens zu einem Viertel liberiert wurden.

III. SATZUNG

Alsdann legten die Erschienenen die Satzung der Aktiengesellschaft wie folgt fest:

BEZEICHNUNG

Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktiengesellschaft an. Ihre Bezeichnung lautet "DRIES ENERGY".

GESELLSCHAFTSSITZ

Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4770 Amel – Möderscheid, Zur Morsheck 10.

Der Gesellschaftssitz kann an jede andere Adresse in Belgien verlegt werden durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der zu diesem Zweck über alle erforderlichen Befugnisse verfügt, um die sich daraus ergebende Satzungsänderung vorzunehmen.

GESELLSCHAFTSGEGENSTAND

Gegenstand der Gesellschaft ist:

- Betreiben einer Biogasanlage und deren Produktverwertung und -vermarktung
- Herstellung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Heißwasser
- Energieerzeugung durch jede welche Technik: klassische Heizkraftwerke oder Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, Gasturbinenkraftwerke, Dieselmotorkraftwerke oder Stromerzeugung aus anderen erneuerbaren Energiequellen
- Herstellung und Verteilung von Gas
- Herstellung von gashaltigen Brennstoffen mit einem bestimmten Heizwert durch Reinigung, Mischung oder sonstige Behandlungen von Gas unterschiedlichen Ursprungs, einschließlich Bio- und Kohlegas.
- Baggerarbeiten
- Ein- und Verkauf von Baumaterial
- Einsetzen von Mikrostationen und Entleerung
- Erdarbeiten : Grabenbau, Auffüllung, Planierung, Öffnung von Gräben, Entfernung von Gesteinen, Drainage- und Abflussarbeiten
- Anlegen von Grün- und Sportplätzen sowie Parks und Gärten
- Abriss von Gebäuden und anderen Bauten
- Aufräumen von Baustellen
- Grundwasserabsenkung
- Entwässerung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
- Ausführung von horizontalen Bohrungen für Kabellegungen und Kanalisationen
- Legen von Kabeln und Leitungen
- Aufbringung von Estrich
- Ausführung von Hubarbeiten für Dritte
- Montage und Demontage von Gerüsten und Arbeitsplattformen
- Fugarbeiten
- Reinigung neuer Gebäude und Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten
- Sonstige Fertigstellungs- und Ausbauarbeiten für Gebäude – Einbau von Mikrostationen
- Lohnfahrerarbeiten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft
- Anmieten von landwirtschaftlichen Maschinen und Gerätschaften, inklusive Bedienungspersonal
- Herstellung von Trockenfutter
- Züchtung, Haltung, Mast und allgemein Produktion von tierischen Erzeugnissen, insbesondere von Schweinen, Rindern und sonstigem Vieh sowie Kleintieren und sämtliche damit verbundenen Produktionen
- Handel mit Groß- und Kleinvieh
- Futterhandel jeglicher Art
- Waldwirtschaftsbetrieb : Fällen von Bäumen und Produktion von Rohstoffen aus Holz sowie das Beschneiden und Lichten von Bäumen
- Transport von Rinden und Rundhölzern im Wald
- Vermietung von landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Einachsschleppern
- Vermietung von Maschinen und Geräten für die Landwirtschaft, Holzproduktion und –gewinnung.

Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.

DAUER

Die Gesellschaft wird ab dem heutigen Tage für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

KAPITAL

Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderttausend (400.000) Euro; es wird dargestellt durch viertausend (4.000) Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwertes. Das Kapital ist vollständig gezeichnet und bis in Höhe von vierundsiebzigttausendzweihundertzweivierzig (74.242,00) Euro liberiert.

VAKANZ

Im Falle der Vakanz von einem oder mehreren Verwaltungsratssitzen infolge Todesfall, Rücktritt oder aus anderen Gründen, sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder und die Kommissare, welche einen Generalrat bilden, berechtigt, diese Mandate vorläufig zu übertragen.

In diesem Falle nimmt die Generalversammlung bei ihrer nächsten Zusammenkunft die endgültige Wahl vor.

TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsführung übertragen:

- entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die den Titel "delegierter Verwalter" tragen;
- oder einem oder mehreren Prokuristen, die unter den Verwaltungsratsmitgliedern oder außerhalb dieses Rates bezeichnet werden;
- oder einem Direktionsausschuss oder ständigen Ausschuss, dessen Mitglieder unter den Verwaltungsratsmitgliedern oder außerhalb des Verwaltungsrates ausgewählt werden.

Der Verwaltungsrat und die mit der täglichen Geschäftsführung Beauftragten können im Rahmen der Geschäftsführung Sonderbefugnisse an Bevollmächtigte delegieren.

Im übrigen kann der Verwaltungsrat einen beratenden oder technischen Ausschuss bilden, die Direktion eines oder mehrerer Tätigkeitsbereiche einem oder mehreren Direktoren oder Prokuristen anvertrauen, die Mitglieder oder Nichtmitglieder des Verwaltungsrates sind, und Bevollmächtigten Sonderbefugnisse übertragen. Der Rat kann von mehreren der vorstehenden Möglichkeiten Gebrauch machen und die hiervoor genannten Personen jederzeit ihres Amtes entheben.

VERTRETUNG - URKUNDEN UND GERICHTSHANDLUNGEN

Unbeschadet der Sondervollmachten, die der Verwaltungsrat erteilen kann, sowie unbeschadet der hiernach erwähnten Ausnahmebestimmung, wird die Gesellschaft vor Gericht und bei allen Handlungen durch alle Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.

In Abweichung zum vorherigen Absatz kann der delegierte Verwalter oder der Verwaltungsratsvorsitzenden, die einzeln und getrennt voneinander handeln können, ohne dass diese Personen Dritten gegenüber nachweisen müssen, dass der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschluss gefasst hat, die Gesellschaft bei allen Vorgängen, deren Geschäftswert fünfundzwanzigtausend (25.000,00) Euro nicht überschreitet, rechtsgültig vertreten.

GENERALVERSAMMLUNGEN

Die jährliche Generalversammlung findet am letzten Freitag im Monat April, um 14.00 Uhr statt.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag, Samstags ausgeschlossen, statt.

Die jährlichen Generalversammlungen finden am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.

ZULASSUNG ZUR VERSAMMLUNG

Die Eigentümer von Namensaktien müssen den Verwaltungsrat wenigstens fünf Tage vor der Versammlung schriftlich (durch Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis setzen, dass sie an der Generalversammlung teilnehmen wollen, und die Anzahl der Aktien angeben, mit welcher sie an den Abstimmungen teilzunehmen beabsichtigen.

GESCHÄFTSJAHR

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und es endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.



VERTEILUNG

Vom Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der gesetzlichen Rücklage entnommen. Diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn diese Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht; wenn die gesetzliche Rücklage angegriffen wird, muss die genannte Vorwegnahme wieder beginnen.

Die Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschließt, wird die Zuwendung des verbleibenden Saldos festlegen.

VERTEILUNG

Im Falle der Liquidation werden nach Begleichung aller Schulden, Unkosten und Liquidationsauslagen oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, die Netto-Aktiva zunächst dazu verwendet, den eingezahlten, nicht amortisierten Betrag der Aktien in bar oder mittels Wertpapieren zurückzuerstatten.

Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verhältnis liberiert sind, müssen die Liquidatoren vor der Aufteilung mit dieser Verschiedenheit Rechnung tragen.

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Alle Erschienenen haben sich im Anschluss an die Gründung zu einer Generalversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse getroffen:

1° Verwaltungsratsmitglieder

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgelegt, und diese Mandate werden den folgenden Personen erteilt:

-Herr Gerhard Joseph DRIES, vorgenannt

-Frau Ilona Barbara VEITHEN, vorgenannt

-Die Aktiengesellschaft „Upgrade Energy“, mit Sitz in 9000 Gent, Edward Anseeleplein 6, eingetragen in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0810.119.254, Register der juristischen Personen Gent, hier vertreten durch ihren delegierten Verwalter, Herrn Raf VERMEIRE, wohnhaft in 9220 Hamme, Ganzenberg 10A.

Die Gesellschaft erklärt, vertreten wie erwähnt, für die Ausübung dieses Mandates den vorgenannten Herrn Raf VERMEIRE als ihren ständigen Vertreter zu bezeichnen.

-Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „En-Bio“, vorbezeichnet.

Die Gesellschaft erklärt, vertreten wie erwähnt, für die Ausübung dieses Mandates den vorgenannten Herrn Francies VAN GIJZEGHEM, vorgenannt, als ihren ständigen Vertreter zu bezeichnen.

Diese Verwaltungsratsmitglieder erklären, vertreten wie erwähnt, dass sie diese Mandate annehmen.

Die Mandate dieser Verwaltungsratsmitglieder enden unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendsiebzehn.

2° Kommissar

Es wird kein Kommissar-Revisor ernannt wird.

3° Abschluss des ersten Geschäftsjahres

Das erste Geschäftsjahr beginnt am fünfzehnten Juli zweitausendelf; es endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendzwölf.

4° Erste ordentliche Generalversammlung

Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre zweitausenddreizehn statt.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat für die Dauer von sechs Jahren die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „En-Bio“ zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Herrn Gerhard Joseph DRIES zum delegierten Verwalter zu ernennen.

Für analytischen Auszug:

Florence GODIN, stellvertretende Notarin

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde, Berichte der Gründer und des Betriebsrevisors.