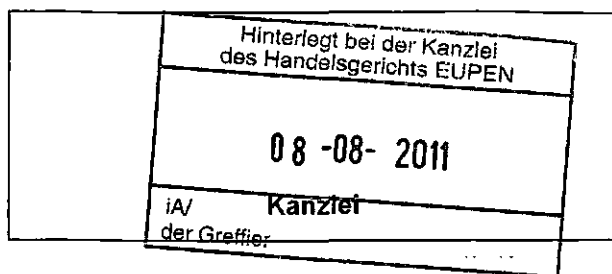
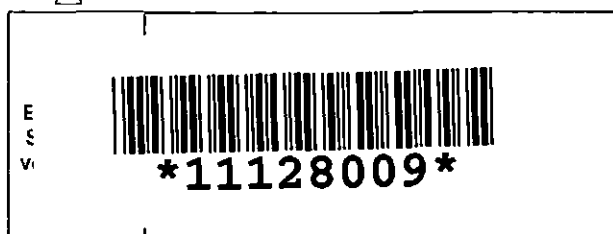


Teil E Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist



Unternehmensnr. : 0439.620.628

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Garage Peter ARENS**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4770 Amel - Deidenberg 106

Gegenstand

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG DER WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO - KAPITALERHÖHUNG - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESELLSCHAFTSGESETZBUCH - RÜCKTRITT UND ERNENNUNG VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN

Aus einem Protokoll, das am zweiten August zweitausendelf durch Frau Florence GODIN, stellvertretende Notarin in Vertretung des Notars Bernard SPROTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung stellt zunächst fest, dass das Kapital der Gesellschaft zur Zeit einem Betrag von einhundertsechsdreißigtausenddreihunderteinundvierzig Euro dreiundvierzig Cent (136.341,43) entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital in Zukunft in Euro ausgedrückt wird, dargestellt durch 550 Aktien.

II. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital durch Übertragung von Gewinnvorträgen in Höhe von 3.658,57 Euro zu erhöhen, um dieses von 136.341,43 Euro auf 140.000,00 Euro zu bringen, und zwar ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Die Generalversammlung stellt fest beziehungsweise beschließt,

- dass Gewinnvorträge in ausreichender Höhe vorhanden sind;
- dass ein Betrag von 3.658,57 Euro von den Gewinnvorträgen in das Kapital einverleibt wird;
- dass infolge dieser Kapitalerhöhung keine neuen Aktien geschaffen werden;
- dass die Kapitalerhöhung vollständig realisiert und liberiert ist.

Die Versammlung beschließt, die Artikel 5 und 6 der Statuten anzupassen.

III. Die Versammlung beschließt, die Artikel 1, 4, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 29, 39 und 42 der Statuten an das Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen.

IV. Die Versammlung beschließt einstimmig,

- dass der Verwaltungsrat sich ab sofort aus drei Mitgliedern zusammensetzt;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:
- Herrn Peter ARENS, geboren in Amel am 1. Mai 1954, wohnhaft in Amel - Deidenberg 106
- Herrn Björn ARENS, geboren in Sankt Vith am 15. August 1981, wohnhaft in Amel, Salzweg 13
- Frau Melanie PETERS, geboren in Prüm am 30. Juli 1976, wohnhaft in Amel, Salzweg 13.

Diese Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, die Mandate anzunehmen.

Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Nachdem der Verwaltungsrat hiervor gebildet wurde, erklärte dieser, sich gültig zu versammeln, um die Ernennung des Verwaltungsratsvorsitzenden und des delegierten Verwalters vorzunehmen.

Einstimmig beschließt der Rat, für die Dauer von sechs Jahren Herrn ARENS Björn, vorgenannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und delegierten Verwalter zu ernennen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - 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.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Für analytischen Auszug:

Florence GODIN, stellvertretende Notarin

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

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