

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

22 -08- 2011

IA/ Greffe
der Greffier

Numéro de l'acte : 0463.342.967
Matricule de l'entreprise :

WOLFGANG THUST

Forme juridique : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4730 RAEREN, Hauptstrasse 53

Objet de l'acte : **Generalversammlung : Änderung der Bezeichnung, Sitzverlegung, Änderung des Gegenstandes, Umwandlung des Kapitals in Euro und Kapitalerhöhung, Statutenanpassung**

Aus einer Urkunde des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, vom 16. August 2011, registriert, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :

1. Änderung der Bezeichnung in „PRO-ML INGENIEURGESELLSCHAFT“
2. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Raeren, Hauptstrasse 76
3. Aufgrund einer Aktiva-Passiva Lage aufgestellt am 31. Juli 2011, Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft wie folgt : „Entwicklung von Baulandflächen inklusive Strasse, Kanalplanung, Vermessung, Projektmanagement und Verwaltung von Gebäuden, Planung und Bauleitung von Gebäuden u.a. in Deutschland, Handel mit Antiken Baumaterialien u.a. Waren, Ökonomie- und Sozialberatung.
4. Umwandlung des Kapitals von 750.000 Franken in 18.592,01 €. Erhöhung des Kapitals um es von diesem letzten Betrag auf 18.600 € zu bringen durch Einverleibung der verfügbaren Rücklage in Höhe von 7,99 €, ohne Schaffung von neuen Anteilen sondern Erhöhung des Pariwertes der bestehenden Anteile.
5. Rücktritt der Geschäftsführer Herrn Wolfgang Thust, wohnhaft in Wiesbaden, Nerotal 2, und Frau Tatjana Tamara Thust, wohnhaft in Wiesbaden, Adolfs Allee 45. Entlastung über ihre Verwaltung. Die Versammlung bestimmt als Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer Herrn Albrecht MLOTKOWSKI, wohnhaft in Raeren, Schnellenwind 9. Er ist nicht als statutarischer Geschäftsführer zu betrachten.
6. Um die Statuten an das Gesellschaftsgesetzbuch und die bestehende Lage anzupassen, beschliesst die Versammlung folgende Neufassung (Auszug) : .

Form und Bezeichnung : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „PRO-ML INGENIEURGESELLSCHAFT“.

Sitz : Raeren, Hauptstrasse 76.

Gegenstand :

Der Gegenstand der Gesellschaft ist :

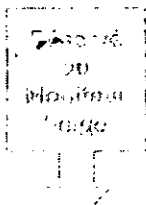
- Entwicklung von Baulandflächen inklusive Strasse, Kanalplanung, Vermessung,-
- Projektmanagement und Verwaltung von Gebäuden,-
- Planung und Bauleitung von Gebäuden u.a. in Deutschland,-
- Handel mit Antiken Baumaterialien u.a. Waren,-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Notar. 85 - Suite

-Ökonomie- und Sozialberatung.

Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-, kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobilienrechtliche und mobiliarische Handlungen interessieren und solche vornehmen.

Kapital : es beträgt achtzehntausendsechshundert Euro (18.600 €) vertreten durch 750 nominale Anteile ohne Nennwert, ganz gezeichnet und eingezahlt bis mindestens 6.200 Euro.

Geschäftsführung : Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche Gesellschafter sind oder nicht. Gibt es mehrere Geschäftsführer, so kann jeder allein die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten. Die Geschäftsführung besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.

Generalversammlung : sie findet alljährlich statt am Gesellschaftssitz oder an dem in der Ladung angegebenen Orte am 19. Mai um 18.00 Uhr. Ist dieser Tag ein Feiertag, so wird die Versammlung am ersten darauf folgenden Arbeitstag um dieselbe Uhrzeit stattfinden. Jeder Gesellschafter darf sich bei der Versammlung durch einen Bevollmächtigten, welcher selbst Stimmrecht hat, vertreten lassen.

Geschäftsjahr : es entspricht dem Kalenderjahr. Am 31. Dezember eines jeden Jahres schließt die Geschäftsführung die Konten ab und stellt ihren Bericht und die Jahresabschlüsse gemäß dem Gesetz auf.

Gewinnverteilung : Vom Nettogewinn der Gesellschaft werden wenigstens fünf Prozent für die gesetzliche Rücklage abgezogen, bis das die Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo wird der Generalversammlung, die dessen Bestimmung festlegen wird, zur Verfügung gestellt.

Für gleichlautenden Auszug

R. Lilien, Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.