



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

I
Belg
Sta:
vort



11138844

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

02 -09- 2011

IA/ **Kanzlei**

der Greffier

Unternehmensnr. : 0457.896.814

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **SCHREINEREI JOSEF GILLESSEN A.G.**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4782 Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2

Gegenstand

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG DER
WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO - KAPITALERHÖHUNG -
ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESELLSCHAFTSGESETZBUCH -
ERNENNTUNG EINES STÄNDIGEN VERTRETERS - ERNEUERUNG DER
VERWALTUNGSRATSMANDATE

Aus einem Protokoll, das am neunundzwanzigsten 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 148.736,11 Euro entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital in Zukunft in Euro ausgedrückt wird, dargestellt durch 600 Aktien.

II. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital durch Übertragung von Gewinnvorträgen in Höhe von 63,89 Euro zu erhöhen, um dieses von 148.736,11 Euro auf 148.800,00 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 63,89 Euro von den Gewinnvorträgen in das Kapital einverleibt wird;
- dass infolge dieser Kapitalerhöhung keine neuen Aktien geschaffen werden;
- dass die Kapitalerhöhung hiermit vollständig realisiert und liberiert ist.

Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Statuten anzupassen.

III. Die Versammlung beschließt aufgrund des Beschlusses, den sie am 5. April 2000 bezüglich der Änderung der Anschrift der Gesellschaft getroffen hat, und welcher im Belgischen Staatsblatt vom 24. November 2000, unter der Nummer 554 veröffentlicht wurde, den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: "Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4782 Sankt Vith – Schönberg, Backesweg 2."

IV. Die Versammlung beschließt, die Artikel 4, 8, 12, 16, 26, 30, 37 und 42 der Satzungen der Gesellschaft an das Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen.

V. Die Generalversammlung ernennt Herrn Josef Michael Gillesen, geboren in Schönberg am 3. April 1962, wohnhaft in Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2, zum ständigen Vertreter der Gesellschaft, um diese in den Verwaltungsräten der Gesellschaften zu vertreten, bei denen die Gesellschaft "Schreinerei Josef Gillesen AG" ein Verwaltungsratsmandat hat. Die Generalversammlung nimmt dies einstimmig an.

VI. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate aller Verwaltungsratsmitglieder durch Ablauf der Dauer beendet sind.

Die Versammlung beschließt einstimmig,

- dass der Verwaltungsrat sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzt;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:

·Herrn Josef Michael Gillesen, vorgenannt

·Frau Anita Henkes, geboren in Sankt Vith am 18. März 1964, Ehefrau des vorgenannten Herrn Josef Michael Gillesen, wohnhaft in Sankt Vith - Schönberg, Backesweg 2.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - 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.



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 hiervoor 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 Josef Michael Gillesen, vorgenannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und delegierten Verwalter zu ernennen.

Für analytischen Auszug:

Florence GODIN, stellvertretende Notarin

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.