

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



12016221

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

09 -01- 2012

IA/
der Greffier

Kanzlei

Unternehmensnr. : **0469403883**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Trans Atlantic Traders, abgekürzt TAT**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4784 St.Vith, Crombach Nr. 74

Gegenstand

der Urkunde : **Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien - Anpassung der Satzungen - Ernennungen**

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom siebenundzwanzigsten Dezember zweitausendelf, registriert zwei Blatt und ohne Zusatz in St.Vith am folgenden 29. Dezember, Band 198, Blatt 100 Fach 17 erhoben : fünfundzwanzig Euro. Der Einnehmer Andres E.

Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft „TRANS ATLANTIC TRADERS“, mit dem Gesellschaftssitz in 4784 Sankt Vith, Crombach Nr. 74, abgehalten worden.

Die Gesellschaft beschloss folgendes :

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die folgende Anpassung der Satzungen :

Artikel 8 : Neufassung

Die Aktien sind nominativ. Die Anzahl Aktien eines jeden Aktionärs sowie deren Freimachung wird im Gesellschafterregister eingetragen, welches am Sitz der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geführt wird.

Die Rechte der einzelnen Aktionäre ergeben sich ausschließlich aus den gegenwärtigen Statuten, den eventuellen Änderungen derselben sowie aus den rechtmäßig erfolgten Übertragungen.

Jeder Gesellschafter oder interessierter Dritter kann vom Gesellschaftsregister Kenntnis nehmen.

Die Übertragung der Aktien erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann Eigentümerin ihrer eigenen Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften.

Das Register kann gegebenenfalls auch elektronisch geführt werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Artikel 27 : Neufassung

Jeder im Gesellschafterregister eingetragene Teilhaber ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Dritter Beschluss.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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 - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Die Generalversammlung stellte fest, dass alle Aktionäre ihre Aktien hier vorlegen. Diese wurden annulliert. Das Teilhaberbuch wurde daher sofort angelegt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 463, Absatz 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften, durch den Präsidenten des Verwaltungsrates sowie die jeweiligen Gesellschafter unterschrieben.

Den Gesellschaftern wurde die Bescheinigung gemäß Artikel 465 des Gesetzbuches der Gesellschaften ausgehändigt, was diese ausdrücklich anerkennen.

Vierter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die Verwaltungs-ratsmandate der vorgenannten Mitglieder, nämlich

- Joseph THOMMEN
- Patrick THOMMEN
- Michael THOMMEN

um sechs Jahre zu verlängern. Diese enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

Sie erklärten diese Mandate anzunehmen.

Die Generalversammlung wurde unterbrochen und der Verwaltungsrat tritt zusammen:

Verwaltungsrat

Einstimmig benannte der Verwaltungsrat Herrn Joseph THOMMEN, für die Dauer seines Mandats, welcher annimmt, zum Präsidenten des Verwaltungsrates und zum delegierten Verwalter.

für analytischen Auszug

Edgar Huppertz
Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen