

Teil B

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

Dem
Belgische
Staatsbla
vorbehalten



12078619

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

12 -04- 2012

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : **0421.399.276**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **SPA Hotels & Resorts**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4700 Eupen, Kirchstraße Nr 12-14

Gegenstand

der Urkunde : **Gegenstandserweiterung - Statutenänderung**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „SPA Hotels & Resorts“, mit dem Sitz zu 4700 Eupen, Kirchstraße Nr 12-14, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0421.399.276, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Erwin MARAITE, Notar“, am zehnten April zweitausendzwoölf, geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

Erster Beschluss :

Der Vorsitzende hat der Versammlung den durch den Verwaltungsrat in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 559 des Gesellschaftsgesetzbuches aufgestellten Bericht vorgelesen im Hinblick auf die beabsichtigte Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes. Diesem Bericht ist eine Bilanz abgeschlossen am einunddreißigsten Januar zweitausendzwoölf beigelegt.

Zweiter Beschluss :

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den in den Statuten der Gesellschaft vorgesehenen Text des Gesellschaftsgegenstandes zu erweitern. Die Gesellschaft wird ebenfalls folgende Tätigkeiten als Gegenstand haben und zwar jeweils im weitesten Sinne des Wortes : Zwischenhändler von Parfums, Kosmetikartikeln, Körperpflegeprodukten und Putzartikeln (Code Nacebel 4615005), Einzelhandel von Basisprodukten in Tabakwaren in spezialisierten Geschäften (Code Nacebel 47260), Einzelhandel von Büchern, Zeitungen und Papierwaren (Code Nacebel 4762001), Einzelhandel von Parfümerie- und Schönheitsartikeln in spezialisierten Geschäften (Code Nacebel 47750), Betreibung von Hotels, Motels mit Restaurant (Code Nacebel 5510011), Gastronomie mit vollständigen Service (Code Nacebel 56101), Gastronomie mit eingeschränktem Service (Code Nacebel 56102), Partyservice (Code Nacebel 56210), Betreiben von Cafés und Bars (Code Nacebel 56301), Aktivitäten einer Holding (Code Nacebel 64200), Aktivitäten eines Immobilienhändlers (Code Nacebel 68100), An- und Vermietung, sowie den Betrieb von eigenen oder angemieteten Wohnimmobilien, mit Ausnahme von Sozialwohnungen (Code Nacebel 68201), Berater in Geschäftsangelegenheiten und Betriebsführung (Code Nacebel 70220), Organisation von Seminaren und Kongressen (Code Nacebel 82300), andere Aktivitäten im Gesundheitsbereich n.c.a. (Code Nacebel 86909), Friseursalon (Code Nacebel 96021), Schönheitspflege (Code Nacebel 96022), Körperpflege (Code Nacebel 96040).

Dritter Beschluss :

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den bestehenden Text des Artikels 3 der Statuten wie folgt abzuändern. Zwischen den Worten "... und Pflanzen." Und "Die Gesellschaft kann gleichartige ..." wird folgender Wortlaut hinzugefügt :

„ Die Gesellschaft hat ebenfalls als Gegenstand sämtliche Tätigkeiten, die in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen mit folgenden Aktivitäten : Zwischenhändler von Parfums, Kosmetikartikeln, Körperpflegeprodukten und Putzartikeln (Code Nacebel 4615005), Einzelhandel von Basisprodukten in Tabakwaren in spezialisierten Geschäften (Code Nacebel 47260), Einzelhandel von Büchern, Zeitungen und Papierwaren (Code Nacebel 4762001), Einzelhandel von Parfümerie- und Schönheitsartikeln in spezialisierten Geschäften (Code Nacebel 47750), Betreibung von Hotels, Motels mit Restaurant (Code Nacebel 5510011), Gastronomie mit vollständigen Service (Code Nacebel 56101), Gastronomie mit eingeschränktem Service (Code Nacebel 56102), Partyservice (Code Nacebel 56210), Betreiben von Cafés und Bars (Code Nacebel 56301), Aktivitäten einer Holding (Code Nacebel 64200), Aktivitäten eines Immobilienhändlers (Code Nacebel 68100), An- und Vermietung, sowie den Betrieb von eigenen oder angemieteten Wohnimmobilien, mit Ausnahme von Sozialwohnungen (Code Nacebel 68201), Berater in Geschäftsangelegenheiten und

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Betriebsführung (Code Nacebel 70220), Organisation von Seminaren und Kongressen (Code Nacebel 82300), andere Aktivitäten im Gesundheitsbereich n.c.a. (Code Nacebel 86909), Friseursalon (Code Nacebel 96021), Schönheitspflege (Code Nacebel 96022), Körperpflege (Code Nacebel 96040).“

Vierter Beschluss :

Die Versammlung erteilte dem Verwaltungsrat alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn KLEINGELD Nick, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen beim zuständigen Handels-gericht.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversamlungsprotokolls sowie die Statutenkoordinierung