

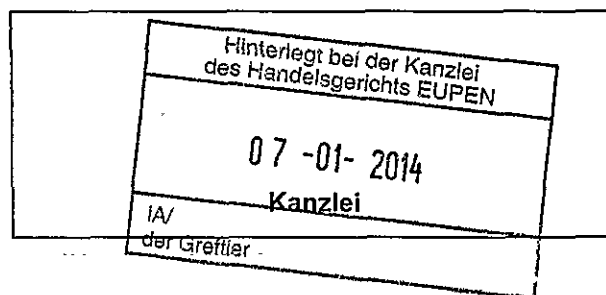
Teil E Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist



Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



14016467



Unternehmensnr. : 0452.216.473

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) :

(abgekürzt) : **RELAX AM SEE**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach - Berg, An Barendell 20

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ANPASSUNG DES
KAPITALS IN EURO - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS
GESELLSCHAFTSGESETZBUCH - UMWANDLUNG DER AKTIEN -
ERNENNUNG VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN -
SATZUNGSÄNDERUNGEN**

Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausenddreizehn durch Herrn Gido SCHÜR, Notar 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 453.645,15 Euro entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital in Zukunft in Euro ausgedrückt wird, dargestellt durch 1.830 Aktien.

Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Statuten anzupassen.

II. Die Versammlung beschließt, die Artikel 4, 9, 12, 16, 21, 26, 37 und 42 der Satzungen an das Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen.

III. Im Hinblick auf die Abschaffung der Inhaberpapiere zum 31. Dezember 2014 durch das Gesetz vom 14. Dezember 2005, beschließt die Generalversammlung, die Inhaberaktien mit sofortiger Wirkung in Namensaktien umzuwandeln. Zu diesem Zwecke werden die Aktionäre dazu verpflichtet, ihre Inhaberaktien spätestens innerhalb eines Monats am Gesellschaftssitz zu hinterlegen, wo diese nach Eintragung durch den Verwaltungsrat in das zu erstellende Register der Namensaktien vernichtet werden. Die Generalversammlung beschließt, dass diese Register elektronisch geführt werden können, gemäß Artikel 463 Absatz 2 des Gesellschaftsgesetzbuchs.

Die Generalversammlung beschließt die Artikel 8, 27 und 30 der Satzungen anzupassen.

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

Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:

- der Verwaltungsrat wird sich aus 2 Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
 - Herr Peter Ernst Degen, geboren in Köln (Deutschland) am 5. Februar 1932, wohnhaft in Bütgenbach - Berg, An Barendell 20;
 - Frau Monique Lauter, geboren in Waimers am 5. Februar 1961, wohnhaft in Bütgenbach - Berg, An Barendell 20.

Die Mandate werden nicht entlohnt.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.

Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - 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



VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erklären, 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 Ernst Peter DEGEN, vorgenannt, zum Verwaltungsratsvorsitzenden und delegierten Verwalter zu ernennen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversamlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/01/2014 -- 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