



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



\*14113027\*

Hinterlegt bei der Kanzlei  
des Handelsgerichtes EUPEN

27-05-2014

IA/  
der Greffier Kanzlei

**Gesellschaftsname**

(voll ausgeschrieben) : **DOBBELSTEIN-THISSEN A.G.**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Oberste Heide 62 - 4701 Eupen (Kettenis)

Unternehmensnr : 0417.773.852

**Gegenstand**

**ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES –  
ERNEUERUNG DER MANDATE DER VERWALTER**

**der Urkunde :**

Aus einer Urkunde getätigt vor assoziiertem Notar Jacques RIJCKAERT in Eupen, am 23. Mai 2014, noch nicht eingetragen, gehen folgende Beschlüsse hervor :

**ERSTER BESCHLUSS – ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES**

Nach Vorlesung des durch den Geschäftsführer zur Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes erstellten Berichts und Kenntnisnahme der Situation von Aktiva und Passiva der Gesellschaft, welcher weniger als drei Monate zurückliegt, beschließt die Generalversammlung einstimmig den Artikel 3 der Satzungen wie folgt zu ersetzen :

„Die Gesellschaft hat als Gegenstand:

- den An- und Verkauf von Vieh – geschlachtet oder lebend
- den In- und Export von allen Fleischwaren und Fleischprodukten aller Art sowie die Schlachtfleischhandlung
- das Betreiben eines landwirtschaftlichen Unternehmens und alle damit verbundenen Tätigkeiten, und insbesondere das Anlegen von Ackerkulturen und die landwirtschaftliche Tierhaltung

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlungen vornehmen die zivilrechtlichen oder handelsmäßigen finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu fördern

Die Gesellschaft kann sich durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzieller Intervention oder sonstwie an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie die Gesellschaft haben.

Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten Sinne auszulegen.“

**2. ERNEUERUNG DER MANDATE DER VERWALTER DER GESELLSCHAFT**

Ferner beschließt die Generalversammlung einstimmig, die Mandate von drei (3) Verwaltern der Gesellschaft für eine Dauer von 6 Jahren zu erneuern, beginnend ab dem heutigen Tage, und zwar:

1/ Herr THISSEN Johann, Ernst, geboren zu Kettenis, am 13. Mai 1945, wohnhaft in 4701 Eupen-Kettenis, Oberste Heide, 62, NN 450513-115-87

2/ Frau PESCH Vera, geboren zu Eupen, am 18. September 1958, wohnhaft in 4701 Eupen-Kettenis, Oberste Heide, 62, NN 580918-070-89,

3/ Herr THISSEN Yves, geboren zu Eupen, am 20. Januar 1988, wohnhaft in 4701 Eupen-Kettenis, Oberste Heide, 62, NN 880120-151-37,

Die Verwalter erklären, ihr Mandat anzunehmen.

Für gleichlautenden analytischen Auszug :

Jacques RIJCKAERT, assoziierter Notar.

Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - 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 berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber. zu vertreten.

Auf der Rückseite : Name und Unterzeichnung.