

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



19004790

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

24. Dez. 2018

iA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **0468.565.824**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **SCHLECK E.&D. PGMBH**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **4761 Büllingen - Wirtzfeld, Zur Rodder Höhe 69**

Gegenstand

**der Urkunde: AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - BENENNUNG -
SITZ - ABÄNDERUNG DES GEGENSTANDS - KAPITALREDUZIERUNG -
RÜCKTRITT EINES STATUTARISCHEN GESCHÄFTSFÜHRERS -
ANPASSUNG DER STATUTEN**

Aus einem Protokoll, das am zwanzigsten Dezember zweitausendachtzehn durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung beschließt, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese künftig „Viehhandel Schleck“ lauten wird.

Die Versammlung beschließt den Artikel 1 der Statuten anzupassen.

II. Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft nach 4761 Büllingen - Wirtzfeld, Zur Rodder Höhe 67, zu verlegen.

Die Versammlung beschließt, den Artikel 2 der Statuten anzupassen.

III. Die Versammlung beschließt, dass der Gesellschaftsgegenstand abgeändert wird, so dass die Gesellschaft künftig folgende Tätigkeiten zum Gegenstand hat:

„Für eigene Rechnung, für Rechnung eines Dritten oder in Zusammenarbeit mit Dritten:

- Der Handel und die Zucht von lebenden Tieren sowie alle anderen Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Sektor, und dies im weitesten Sinne.

Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand:

- Den Erwerb durch Zeichnung oder Kauf und die Verwaltung von Aktien, Obligationen, Kassenbons oder anderen Wertpapieren, von belgischen oder ausländischen, bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften, sowie die Verwaltung eines materiellen Vermögens;

- Das Beitragen zur Gründung von Gesellschaften durch Einlagen, Teilhaberschaft oder gleich welcher Investitionen;

- Die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens, insbesondere der Erwerb, der Verkauf, das Herrichten, der Umbau, der Tausch, die Vermietung, die Anmietung, sowie alle Operationen, die direkt oder indirekt mit diesem Gegenstand zu tun haben und die zur Vergrößerung und zum Ertrag eines Immobilienvermögens beitragen können;

- Den Erwerb und Verkauf, sowie das Vermieten und Anmieten von Material, Werkzeug und Fahrzeugen;

- Das Gewähren von Darlehen oder Krediteröffnungen an Gesellschaften und natürlichen Personen unter gleich welcher Form; in diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft ebenfalls Kautions stellen oder Bürgschaft leisten;

- Das Bereitstellen von administrativen Dienstleistungen;

- Die Beratung in finanziellen, technischen, kommerziellen oder verwaltungsmäßigen Angelegenheiten;

- Das Ausführen von allen Mandaten der Geschäftsführung, und im Allgemeinen aller Mandate und Funktionen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.

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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).



Die Gesellschaft kann außerdem alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer und immobilisarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen."

Die Versammlung beschließt, den Artikel 3 der Statuten durch vorstehenden Wortlaut zu ersetzen.

IV. Das Kapital der Gesellschaft wird um zweihundertsechzigtausendvierhundert (260.400,00) Euro verringert, um dieses von zweihundertneunundsiebzigttausend (279.000,00) Euro auf achtzehntausendsechshundert (18.600,00) Euro zu bringen.

Die Kapitalverringerung wird zu Gunsten aller eingangs bezeichneten Gesellschafter im Verhältnis zu ihrer bisherigen Kapitalbeteiligung vorgenommen und erfolgt durch Verringerung der Einlagen, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches in das Gesellschaftskapital eingebracht wurden, beurkundet durch Generalversammlungsprotokoll des unterzeichnenden Notars vom 23. Januar 2014.

Infolge dieser Kapitalverringerung wird die Anzahl der Anteile wie folgt reduziert:

- 350 Anteile des Herrn Egon SCHLECK, vorgenannt unter 1-, so dass dieser Inhaber von 25 Anteilen bleibt;
- 350 Anteile der Frau Maria Katharina BOCK, vorgenannt unter 2-, so dass diese Inhaberin von 25 Anteilen bleibt;
- 350 Anteile des Herrn Daniel SCHLECK, vorgenannt unter 3-, so dass dieser Inhaber von 25 Anteilen bleibt.

Die Auszahlungen dürfen erst nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von zwei Monaten ab der Veröffentlichung dieses Beschlusses im Belgischen Staatsblatt erfolgen.

Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 5 der Statuten anzupassen.

V. Herr Egon SCHLECK, geboren in Rocherath am 4. September 1947, wohnhaft in 4761 Büllingen - Wirtzfeld, Zur Rodder Höhe 69, erklärt mit sofortiger Wirkung als statutarischer Geschäftsführer der Gesellschaft zurückzutreten.

Die Generalversammlung erklärt, den Rücktritt des Herrn Egon SCHLECK zu dem genannten Datum anzunehmen und erteilt ihm Entlastung.

Die Generalversammlung beschließt, den zweiten Satz des Artikels 6 ersatzlos zu streichen.

Die Generalversammlung bestätigt, dass sie einen nicht statutarischen Geschäftsführer hat, und zwar Herr Daniel SCHLECK, geboren in Sankt Vith am 1. Januar 1978, wohnhaft in Büllingen - Wirtzfeld, Zur Rodder Höhe 67.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.