

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

20341282



Déposé

04-09-2020

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0458582643

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **JONIRENT**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Burgstrasse 12

des Sitzes : 4750 Bütgenbach

Gegenstand der Urkunde : AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), VERSCHIEDENES, GENERALVERSAMMLUNG

Aus einer Urkunde getätigt vor mir, Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu Malmedy, am 13 juli 2020, eingetragen in Verviers am 22 Juli 2020 unter der Nummer 8354, geht folgendes hervor: Ist die Außerordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung **JONIRENT**, früher ALU PVC SARLETTE genannt, mit Sitz zu 4750 BÜTGENBACH, Burgstraße, 12; Gesellschaft eingetragen unter der Unternehmensnummer 0458582643

Anwesend ist der alleinige Gesellschafter:

Herr **SARLETTE Pascal**, wohnhaft in 4750 BÜTGENBACH, Burgstraße, 12.

Die Versammlung stellt fest, dass sie rechtsgültig gebildet ist und beschlussfähig ist hinsichtlich der Tagesordnung.

Die Versammlung behandelt sodann die Tagesordnung und ersucht die unterzeichnete Notarin, nach Beratung folgenden Beschluss zu beurkunden.

EINZIGER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.

Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 29.760 Euro, welches gänzlich eingezahlt ist, von Recht wegen in ein verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt wird. Es bestehen 120 Aktien, gänzlich eingezahlt.

Die Versammlung beschließt das aktuelle Mandat des statutären Geschäftsführers, Frau Kornelia HUPPERTZ, zu beenden und erteilt ihr Entlastung. Sie ernennt umgehend Frau Kornelia HUPPERTZ als nicht-statutärer Verwalter, für eine unbestimmte Dauer.

Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: **4750 BÜTGENBACH**, Burgstraße, 12

1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "**JONIRENT**".

2. Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.

3. Die hauptsächlichen Gesellschaftstätigkeiten bestehen aus folgenden Aktivitäten :

1. Die Herstellung von Alu- und PVC-Fenster, Türen, Toren und Rollläden, sowie Wintergärten und Alufassaden;

2. Der Verkauf, die Montage und die Reparatur folgender Produkte in PVC und ALU : Fenster, Türen, Toren, Rollläden und Wintergärten, Innentüren, Rollladenkasten, Wand- und Dachverkleidungen, Sonnenschutz aller Art für Büros, Briefkästen Wintergärten und Wohnbereiche;

3. Der Verkauf, die Montage und das Ersetzen von Glasfenstern, Glastüren und Isolierglas.

- Verwaltung und Einrichtung im Horeca, Ferien- und Freizeitbereich, so unter anderem die Führung von Ferienwohnungen, Gaststätten, kleine Restauration ,

- die Veranstaltungen von Seminaren, Banketten und andere Fest-, Kultur- und Erholungsaktivitäten ;

- das Anlegen, die Nutzung und den Betrieb von Wassersportanlagen, Schwimmbad und Wellnessanlagen, Kinderspiel- und Campingplätzen, Tennisplätze, Kegel- und Bowlingbahnen, die Organisation sämtlicher Freizeitaktivitäten.

- Alle zur Förderung des Gesellschaftsgegenstands direkt oder indirekt beitragenden Tätigkeiten 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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).

Handlungen können ebenfalls durchgeführt werden. Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten Sinne auszulegen.

- den Erwerb, die Verwaltung im weitesten Sinne, die Verbesserung und Aufwertung von Liegenschaften al/er AH; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchführen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer, abschliessen ;

- die Realisierung von Gewinnbringenden Investitionen ihrer Aktiva in Mobilien und Immobilien; Wertpapieren, Kapitaleinlagen, usw..

- die Bereitstellung von Flächen für die Lagerung von Gütern.

d) Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

e) Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilszeichnung, Verschmelzung oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die, die Ausdehnung und Entwicklung der gegründeten Gesellschaft begünstigen können.

4. Als Vergütung der Einlagen wurden 120 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.

Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.

5. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutären Verwalters besitzen.

Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.

Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit, einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.

Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren.

Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können jederzeit widerrufen werden.

Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.

Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .

Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.

6. Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am ersten Donnerstag des Monats Juni um 14.00 Uhr.

7. Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

8. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt. Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien, nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilmäßig aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen übergeben. Zugleich hinterlegt: eine gleichlautende Ausfertigung der Urkunde sowie die Koordinierung der Statuten.

FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG.

Florence GODIN
Notarin in Malmedy