

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

21332782



Déposé
26-05-2021

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0461877673

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **IMMOGE**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Rue de l'Eglise 3

des Sitzes : 4700 Eupen

Gegenstand der Urkunde : GESELLSCHAFTSSITZ, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
ÄNDERUNG RECHTSFORM

Aus einer Urkunde vom 25. Mai 2021 des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :

1. Verlegung des Sitzes nach Eupen, Rathausplatz 5.
2. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten (Auszug) :

Name und Rechtsform : Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „IMMOGE“.

Sitz : Eupen, Rathausplatz 5

Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft sind sämtliche Tätigkeiten eines Immobilienmaklers, so unter anderem den An- und Verkauf von Immobilien auf Rechnung Dritter gegen Provision, darin einbegriffen die im königlichen Erlass vom 6. September 1993 aufgeführten Tätigkeiten.

Die Gesellschaft hat ebenfalls als Gegenstand in Belgien und im Ausland für eigene Rechnung die Verwaltung ihres Immobilienvermögens, darin einbegriffen den Erwerb durch Kauf oder anderswie den Verkauf, Tausch Verbesserung, Ausbau, den Bau, die Umänderung, und die Vermietung von Immobilien und alle damit verbundenen Tätigkeiten die im direktem oder indirektem Zusammenhang stehen mit diesem Gegenstand.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer und immobilischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen, davon ausgenommen jedoch die im Königlichen Erlass vom 6. September 1993 aufgeführten reglementierten Tätigkeiten.

Sie kann sich auch in der Form von Einlagen, Fusion oder sonst wie zu jedem Unternehmen, jeder Vereinigung oder jeder Gesellschaft beteiligen, die einen gleichnamigen zusammengehörenden oder ergänzenden Gegenstand hat oder überdies den Gegenstand der gegenwärtigen Gesellschaft begünstigen.

Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 300 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.

Verwaltungsorgan : 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

Teil B - anchluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutärer 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.

Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.

Tägliche Verwaltung : Das 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.

Vertretung: 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.

Generalversammlung : Jährlich wird am zweiten Donnerstag des Monats Mai um 14.00 Uhr eine ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben.

Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält.

3. Rücktritt – Ernennung : das aktuelle Mandat der Geschäftsführer, Herr Bernd Heinz SCHLINGHOFF, wohnhaft in Leverkusen (Deutschland), Bensberger Strasse 94 und der Frau PLOUMEN Rosalia Josephina Maria, (NN 560428 442 19), wohnhaft in Spa, rue Chelui 20, sind beendet. Die Versammlung ernennt im Zuge vorgenannte Frau Rosalia PLOUMEN (IPI Nummer 503.697) als nicht statutare Verwalterin, für eine unbestimmte Dauer.

Für gleichlautenden Auszug

R.LILIEN
Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.