

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

21339458



Déposé
24-06-2021

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0472398512

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **GOLDEN CARE**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Kaperberg 9

des Sitzes : 4700 Eupen

Gegenstand der Urkunde : ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM

Aus einer Urkunde vom 21. Juni 2021 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat ;

1. Beschluss das Kapital herabzusetzen um es von 1.796.423,02 Euro auf 685.505 Euro zu bringen durch die Rückzahlung an die Aktionäre eines Betrages von 1.110.918,02 Euro. Diese Kapitalherabsetzung erfolgt ohne Streichung der Aktien, sondern Anpassung des Pariwertes.
2. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Das Kapital in Höhe von 685.505 Euro, welches voll eingezahlt ist, wird in ein verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Es bestehen 9.655 Aktien.

Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten (Auszug) :

Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „GOLDEN CARE“.

Sitz : Eupen, Kaperberg 9.

Gegenstand : Die Gesellschaft hat zum Gegenstand :

- für eigene Rechnung, den An- und Verkauf, die Verwaltung und Vermietung von Mobilien und Immobilien jeglicher Art,-
- Schulungen und Ausbildungskursen für die internetnutzung und –programmierung auf Internet ausgerichtete Sprachkurse,-
- Anbietung von Lösungen im Internetbereich, inklusive Erstellung von Programmen und Internetseiten,-
- Gross und Einzelhandel, Import und Export.

Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind die Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen.

Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer oder immobilischer Art vornehmen die sich direkt oder indirekt auf dem Gesellschaftszweck beziehen.

Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 9.655 Aktien ausgestellt.

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

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

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, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwalter vertreten.

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 dritten Montag des Monats Mai um 18.00 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.

Ernennung : Die Versammlung hat als nicht-statutäre Verwalter, für eine unbestimmte Dauer Herr GILL Florian, geboren zu Viersen (Deutschland) am 3. Juli 1981 , wohnhaft in 41812 Erkelenz (Deutschland), in Kuckum 4, ernannt.

Für gleichlautenden Auszug

R.LILIEN
Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge