

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

21363435



Déposé
25-10-2021

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0436736362

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **BRAUER**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Panorama 3

des Sitzes : 4700 Eupen

Gegenstand der Urkunde : ENTlassung, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM

Aus einer Urkunde von 22. Oktober 2021 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :

1. Beschluss den Namen der Gesellschaft von „BRAUER P.G.M.B.H.“ auf „BRAUER“ abzuändern.
2. Beschluss das Kapital durch Rückzahlung an den Aktionär um 2.025.000 Euro herabzusetzen um es von 2.043.592,01 Euro auf 18.592,01 Euro zu bringen. Es werden 1.030 Aktien ohne Nennwert gestrichen. Diese Herabsetzung erfolgt auf das freigemachte Kapital und rechtfertigt sich durch den Überschuss an verfügbaren Mitteln. Die Versammlung beschließt, dass die Kapitalreduzierung gänzlich auf das wirkliche gezeichnete und freigemachte Steuerkapital angerechnet wird. Es handelt sich dabei um die Rückzahlung des in Anwendung von Artikel 537 CIR 92 (neuer Artikel 18, zweiter Absatz CIR 92, zusammen mit Artikel 537, fünfter Absatz, CIR 92) eingebrachten Kapitals.

Infolgedessen, wird der Artikel 5 der Statuten wie folgt geändert : „das Kapital beträgt 18.592,01 Euro und wird vertreten durch 750 Aktien ohne Nennwert ganz gezeichnet und eingezahlt.“

3. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Der Sitz bleibt unverändert. Das Kapital in Höhe von 18.592,01 Euro ist eingezahlt. Dieser Betrag wird von Rechts wegen in ein verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Es bestehen 750 Aktien.

Rücktritt als Geschäftsführer des Herrn Michael KOCKARTZ und Entlastung über seine Verwaltung. Vorgenannter Herr KOCKARTZ Michael, wohnhaft in Eupen, Panorama 3, wird als Verwalter auf unbestimmte Zeit bestimmt. Er ist nicht als statutarischer Verwalter zu betrachten.

Annahme einer neuen Fassung der Statuten (Auszüge) :

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

Sitz : Eupen Panorama Strasse 3.

Gegenstand : Die Gesellschaft hat als Gegenstand den An- und Verkauf im In- und Ausland, den Gross- und Einzelhandel, die Herstellung und die Weiterverarbeitung von Industriezubehörteilen im weitesten Sinne des Wortes.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer und immobilischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar und unmittelbar in Verbindung stehen.

Teil B - anchluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Sie kann auch in Form von Einlagen, Fusion oder sonstwie in jedem Unternehmen, jeder Vereinigung oder jeder Gesellschaft beteiligen, die einen gleichartigen, zusammengehörenden oder ergänzenden Gegenstand hat oder überdies den Gegenstand der gegenwärtigen Gesellschaft begünstigt.

Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 750 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 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.

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 24. Mai eines jeden Jahres um 17.00 Uhr eine ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben.

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.

Für gleichlautenden Auszug

R.LILIEN
Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.