

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

21379486



Déposé
27-12-2021

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0449934597

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **EUPEN METAL**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift Roetgener Strasse 65

des Sitzes : 4730 Raeren

Gegenstand der Urkunde : KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, GENERALVERSAMMLUNG

Aus einer Urkunde vom 23. Dezember 2021 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :

1. Kapitalerhöhung um 250.000 Euro um es von 315.000 Euro auf 565.000 Euro zu bringen mittels Bareinlagen durch die Aktionäre im Verhältnis ihrer Kapitalbeteiligung, ohne Schaffung von neuen Aktien sondern Erhöhung ihres Pariwertes.

2. Unterwerfung an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch, Annahme der neuen Satzung (Auszug) wie folgt :

Form und Name : Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft unter den Namen „EUPEN METAL“.

Sitz : Raeren, Roetgener Strasse 65.

Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder indirekt beziehen auf die Herstellung und den Vertrieb von Metallwaren aller Art.

Weiter kann sie sich an allen industriellen, kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobilischer Art, beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.

Kapital und Aktien : Das Kapital beträgt 565.000 Euro und wird vertreten durch 100 Aktien ohne Nennwert, ganz gezeichnet und eingezahlt.

Verwaltungsorgan : Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.

Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von 6 Jahren ernannt werden.

Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die damit verbundene Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter) und/oder Direktor übertragen.

Vertretung : Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige Unterschrift.

Teil B - anchluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch einen allein handelnden Verwalter, der kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen muss.

Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.

Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am letzten Dienstag des Monats Juni um siebzehn Uhr zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Arbeitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen.

Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr entspricht das Kalenderjahr. Am Ende eines jeden Jahres schließt das Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher der Gesellschaft ab, erstellt seinen Bericht und die Jahreskonten gemäß dem Gesetz.

Gewinnzuteilung : Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über die Zuteilung entscheidet.

3. Ernennungen : Als Verwalter für eine Dauer von 6 Jahren werden folgende Personen ernannt :

- Herr LINDENLAUF Harald, wohnhaft in Lontzen-Walhorn, an der Langmüss 10,
- Herr LINDENLAUF Benedikt, wohnhaft in Raren-Hauset, Frepert 44.

Jeder Verwalter hat die Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Für gleichlautenden Auszug

R.LILIEN
Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.