

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

22342568



Déposé
29-06-2022

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0479162380

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **KRAFT METALLBAU KM**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Hergenrather Strasse 72

des Sitzes : 4730 Raeren

Gegenstand der Urkunde : GESELLSCHAFTSSITZ, GENERALVERSAMMLUNG,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
GESELLSCHAFTSNAME

Aus einer Urkunde vom 23. Juni 2022 des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgenden Beschluss gefasst hat :

Die Versammlung beschließt? die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt 18.600 Euro freigemacht bis 15.000 Euro, vertreten durch 100 Akten. Das freigemachte Kapital in Höhe von 15.000 Euro und die Rücklagen in Höhe von 1.860 Euro werden in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Die Versammlung beschliesst anschliessend diese Mittel als verfügbar zu erklären. Die Aktionäre werden entbunden den noch nicht freigemachten Teil des Kapitals in Höhe von 3.600 Euro zu begleichen.

Die bisherigen statutarischen Verwalter, die vorgenannten Herren Timo und Nico KRAFT treten zurück. Artikel 9 der Statuten wird dementsprechend angepasst. Die Versammlung erteilt Entlastung über ihre Verwaltung.

Die Versammlung beschliesst die folgenden 4 nicht statutarischen Verwalter auf unbestimmte Dauer zu bestimmen :

- a) Herrn Timo KRAFT, wohnhaft in Raeren-Hauset, Hergenrather Straße 68,-
- b) Herr Nico KRAFT, wohnhaft in Raeren-Hauset, Hergenrather Straße 70,-
- c) die Aktiengesellschaft „MÜKRA“ mit dem Sitz in Raeren-Hauset, Hergenrather Strasse 68, Unternehmensnummer 463.596.553. Als ständiger Vertreter wird Herrn Timo KRAFT vorgenannt, bestimmt,-
- d) die Gesellschaft mit beschänkter Haftung „NICO KRAFT“ mit dem Sitz in Raeren-Hauset, Hergenrather Strasse 70, Unternehmensnummer 765.141.146. Als ständiger Vertreter wird Herr Nico KRAFT vorgenannt, bestimmt.

Die Versammlung beschliesst weiter die Bezeichnung in „KRAFT METALLBAU“ zu ändern. Artikel 1 der Statuten wird dementsprechend angepasst.

Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach Raeren-Eynatten, Handelsstrasse 13.

Infolge der obigen Entscheidungen nimmt die Versammlung folgende neue Statuten an:

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

Sitz : Raeren-Eynatten, Handelsstrasse 13

Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist Metallkonstruktionen, Schlosserarbeiten aller Art, Baubeschläge, Metallkunstwerke, Montage- und Demontagearbeiten, Rohrkonstruktionen, Schmiederarbeiten, Konstruktion und Montage von Gittern, Toren, Türen, Metallschreinerarbeiten, Konstruktion von Metaldecken und deren Montage, der Import und Export, Gross- und Einzeleisenhandel, sowie Handel in Metallen aller Art, Zubehör in Metallwaren aller Art.

Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-, kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobilienrechtliche und mobilienrechtliche Handlungen interessieren und solche vornehmen.

Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 100 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 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.

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 delegierter 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 letzten Samstag des Monats September um 10.00 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. April und endet am 31. März 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.

Für gleichlautenden Auszug

R.LILIEN
Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten