

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

22379768



Déposé
06-12-2022

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0456320761

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **P + M EIFELER FLEISCHVERTRIEB**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift Talstrasse 12

des Sitzes : 4780 Sankt Vith

Gegenstand der Urkunde : GEGENSTAND, GESCHAEFTSJAHR, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION,
ANDERE AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG

Aus einem Protokoll, das am fünften Dezember zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:

I. Der einzige Aktionär, Herr Marcel Peter PETERS, wohnhaft in 4770 Amel, Zur Breitenbach 6, beschließt, dass der Gegenstand erweitert wird, so dass die Gesellschaft künftig neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand hat:

„Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer, abschließen.

Sie kann ebenfalls alle Aktivitäten eines Immobilienpromotors im weitesten Sinne des Wortes ausüben.“

Die Generalversammlung beschließt, den **Artikel 3** der Statuten anzupassen.

II. Der einzige Aktionär beschließt,

a) dass das Geschäfts-jahr künftig am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember des gleichen Jahres endet;

b) dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Dezember 2022 enden wird;

c) dass die ordentliche Generalversammlung künftig am vierten Freitag des Monats Juni, um 18.00 Uhr, stattfinden wird.

Die Statuten werden infolge der gefassten Beschlüsse wie folgt angepasst:

In Artikel 22 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: *"Alljährlich findet am vierten Freitag des Monats Juni, um 18.00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft statt."*

In Artikel 30 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: *"Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddrei-ßigsten Dezember des gleichen Jahres."*

III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraph 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und beschließt in Ausführung der Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.

IV. Der einzige Aktionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen. Folglich beschließt die Generalversammlung den **Artikel 2** der Statuten durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

„ARTIKEL 2.-: SITZ

Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.

Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Teil B - anschluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen, Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäftsbüros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten.“

Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Talstraße 12.

V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Aktionär fest, die Artikel 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 33, 35 und 36 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.

VI. Die Generalversammlung beschließt, folgende neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen, nämlich:

- Die Aktiengesellschaft „Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens“, abgekürzt „OSTBELGIENINVEST“, mit Sitz in 4700 Eupen, Hütte 79, eingetragen in der zentralen Datenbank für Unternehmen unter der Nummer 0437.216.117, Register der juristischen Personen Eupen, hier vertreten durch ihre ständige Vertreterin, Frau Isabel SCHLEMBACH, wohnhaft in 4700 Eupen, Buchenweg 27;

- Herrn Audry PETERS, geboren in Sankt Vith am 23. Januar 1998, wohnhaft in 4770 Amel, Zur Breitenbach 6.

Die vorgenannten neuen Verwaltungsratsmitglieder haben ausdrücklich erklärt, diese Mandate anzunehmen.

Die vorerwähnten Mandate endet unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.