

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

23342885



Déposé
05-05-2023

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0449116334

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **IMMO - ROHS**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift Aachener Strasse 65

des Sitzes : 4780 Sankt Vith

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

Aus einer Urkunde vom 4. Mai 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat:

1. Das Geschäftsjahr wird wie folgt geändert: das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das laufende Geschäftsjahr wird bis 31. Dezember 2023 verlängert. Das Datum der ordentlichen Generalversammlung wird auf den letzten Mittwoch des Monats Juni um 18.00 Uhr verlegt. Die nächste Generalversammlung wird in 2024 gehalten.
2. Beschluss die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen. Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Sankt-Vith, Aachener Straße 65 A bestehen.

Folgende Statuten werden angenommen (Auszüge):

Form und Name : Aktiengesellschaft unter dem Namen „IMMO- ROHS“.

Sitz : Sankt-Vith, Aachener Straße 65 A

Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Immobilien, die Führung, die Verwaltung und die Organisation anderer Gesellschaften.

Zu diesem Zweck, kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen, alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobilien vornehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Gegenstand der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft kann sich auf jede Art an anderen Firmen, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen, gleichartigen oder konnexen Gegenstand haben oder welche die Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft fördern könnten.
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.

Kapital und Aktien : Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 210.709,50 Euro und wird vertreten durch 8.500 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.

Genehmigtes Kapital : Die Generalversammlung der Aktionäre kann nach Erfüllung der Formalitäten und unter den in Artikel 7: 177 des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch festgelegten Bedingungen das Verwaltungsorgan für einen Zeitraum von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der Urkunde, die diese Ermächtigung feststellt, dazu ermächtigen, das Kapital auf einmal oder mehrmals um einen bestimmten Betrag zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung, die aufgrund einer solchen Ermächtigung beschlossen wird, kann durch die Einbeziehung von Rücklagen erfolgen.

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.

Wenn es mehrere Verwaltungsratsmitglieder gibt, bilden sie den Verwaltungsrat, der mindestens die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl an Verwaltungsratsmitgliedern umfasst, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre handelt oder nicht. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung der Aktionäre für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre Amtszeit kann jedoch unbegrenzt verlängert 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.

Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, entweder durch den allein handelnden Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder durch zwei gemeinsam handelnde Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen.

Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors. In Ermangelung eines delegierten Verwalters oder eines Direktors, wird die Gesellschaft entweder vom allein handelnden Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von zwei gemeinsam handelnden Verwaltungsratsmitgliedern verwaltet.

Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am letzten Mittwoch des Monats Juni um 18.00 Uhr zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Arbeitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen.

Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januari um am einunddreißigsten Dezember zu enden.

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.

Vorschuß auf Dividenden: Das Verwaltungsorgan kann unter seiner Verantwortung, gemäß dem Gesetz, Vor-schuß auf Dividenden ausschütten.

3. Für soweit erforderlich, ratifiziert die Generalversammlung alle Handlungen der Verwalter bis zum heutigen Tage. Sie beschließt außerdem, die Anzahl der Verwalter auf drei festzulegen.

Die Mandate folgender Personen werden, rückwirkend zum 31. Oktober 2022, für eine Dauer von 6 Jahren erneuert, die mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2028 endet:

- Herr Olivier EGYPTIEN, wohnhaft in Baelen, Chemin de la Joie 8
- Herr Pierre Erich EGYPTIEN, wohnhaft in Eupen, Lascheterweg 13A
- Herr Philipp Paul EGYPTIEN wohnhaft in Eupen, Lascheterweg 13,

Die drei Verwalter bilden das Verwaltungsorgan und beschließen, dass das Mandat des Herrn Philipp EGYPTIEN als Vorsitzender des Verwaltungsrats und als delegierter Verwalter ebenfalls rückwirkend zum 31. Oktober 2022 erneuert wird, für eine Dauer von 6 Jahren, die mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2028 endet, sodass er sowohl im Allgemeinen als im Rahmen der täglichen Verwaltung die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten wird.

Für gleichlautenden Auszug

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorberhalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Teil B - anchluss

R.LILIEN
Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : **Auf der Vorderseite** : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).