

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

23379834



Déposé
07-08-2023

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0457845641

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **GRENZLAND WALZEN**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Burgstrasse 36

des Sitzes : 4730 Raeren

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

Aus einer Urkunde vom 1. August 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung eine gänzlich neue Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Einklang mit dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch angenommen hat. Die Gesellschaft nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der eingezahlte Teil des Kapitals in Höhe von 12.400 Euro und die gesetzliche Reserve werden von Rechts wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Außerdem wird festgestellt, dass der Teil des gezeichneten aber nicht eingezahlten Kapitals in Höhe von 6.192 Euro in ein Eigenmittelkonto „nicht eingeforderte Einlagen“ umgewandelt wurde. Die Versammlung beschließt diesen Teil zu streichen und erteilt Dispens die 6.192 Euro einzuzahlen und das Kapital entsprechend zu reduzieren. Schließlich beschließt die Versammlung die Mittel des satzungsgemäß nicht verfügbaren Eigenkapitalkontos als verfügbare Mittel zu buchen,

Auszug der Statuten :

Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „GRENZLAND WALZEN“.

Sitz : Raeren, Burgstraße 36,-

Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist der Großhandel, der Import und Export, die Vermarktung, der An- und Verkauf, die Wartung von kunststoffbezogenen Walzen und verschiedenen Gummiartikeln.

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

Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 750 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 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.

Die Versammlung beschließt das aktuelle Geschäftsführermandat zu beenden. Sie beschließt umgehend Herr MEYER Thomas Michael Matthias, geboren zu Bonn (Deutschland) am 29. Oktober 1953, , wohnhaft in 4730 Raeren, Burgstraße 36, zum einzigen nicht-statutären Verwalter für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.

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 delegierte Verwalter oder Direktor die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.

Generalversammlung : Jährlich wird am ersten Donnerstag des Monats Juni um 16:00 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. Januar und endet am 31. Dezember 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