

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

23419462



Déposé
30-10-2023

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0644518379

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **AB MECHANIK**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Industriestrasse 47

des Sitzes : 4700 Eupen

Gegenstand der Urkunde : AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG

Aus einer Urkunde vom 26. Oktober 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Versammlung stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 35.000 Euro voll eingezahlt ist. Dieser Betrag und die Rücklagen werden von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Die Versammlung beschließt diese Posten als verfügbare Mittel zu buchen. Es bestehen 350 Aktien.

Die Versammlung nimmt Kenntnis des Rücktritts der bisherigen Geschäftsführung und erteilt ihr Entlastung. Die Versammlung ernennt im Zuge Herr BELLEFLAMME Achim Wilhelm, wohnhaft in Eupen, Obere Rottergasse 22 und Frau MÜLLER Yvonne Erika, wohnhaft in Eupen, Obere Rottergasse 22, als nicht statutare Verwalter, für eine unbestimmte Dauer.

Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten (Auszüge) :

Name und Rechtsform: eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „AB MECHANIK“.

Sitz : Eupen, Industriestrasse 47.

Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft sind sämtliche Dreh-, Fräs-, Bohr-, Schweiß-, Schliff-, Schmirgel-, Schärf-, Schlosserei- und Stempelarbeiten, sämtliche mechanischen Arbeiten, Herstellung von Werkzeugen, An- und Verkauf, Reparatur und Bauatelier, Reparationen von sämtlichen Maschinen und Werkzeugen, Lagerung und Logistik von sämtlichen Waren.

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

Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 350 Aktien ohne Nennwert 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 statutarer Verwalters besitzen.

Teil B - anchluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Generalversammlung : Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am Gesellschaftssitz oder an dem in der Ladung angegebenen Orte am dritten Samstag des Monats Mai um 18 Uhr. 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

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.