

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

23440367



Déposé
27-11-2023

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0699948238

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **ULEX HOLDING**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Vollständige Anschrift Industriestrasse 12

des Sitzes : 4700 Eupen

Gegenstand der Urkunde : AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG

Aus einer Urkunde vom 23. November 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.

Das Kapital in Höhe von 355.000 Euro, welches gänzlich eingezahlt ist, und die gesetzliche Reserve wurden von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt.. Diese Posten wurden als verfügbare Mittel gebucht Es bestehen 355 Aktien

Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4700 Eupen, Industriestraße 12.

Das aktuelle Geschäftsführermandat wurde beendet und Entlastung über die Verwaltung erteilt. Herr MÜLLER Roger Mathieu Jean, wohnhaft in 4700 Eupen, Hookstraße 25, wurde zum einzigen nicht-statutären Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt.

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

Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „ULEX HOLDING“.

Sitz : Eupen, Industriestrasse 12

Gegenstand : Die Gesellschaft hat als Gegenstand die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch immer, an allen belgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, sowie die Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Art, von Aktien, Obligationen, Anteilen, und beweglichen Wertgegenständen gleich welcher Art ; die Verwaltung und die Auswertung des ihr gehörenden Portefeuilles. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von industriellen, kommerziellen, finanziellen und unbeweglichen Unternehmen beteiligen und ihnen jegliche Hilfe bieten, sei es durch Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise. Sie kann ebenfalls Personal zur Verfügung stellen und Geschäftsführermandate ausüben.

Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe und den finanziellen Diensten der Gesellschaften und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Sie kann alle Handlungen vornehmen in Bezug auf Ratschläge und Studien.

Die Gesellschaft hat außerdem zum Zweck die Verwaltung von beweglichen und unbeweglichen Gütern sowie von finanziellen Beteiligungen, den Erwerb, die Veräußerung, das Betreiben desgleichen, die An- und Vermietung von allen Gütern und Rechten beweglicher und unbewegliche Art, außerdem die Vermittlung, die Entwicklung, die Beratung, die Forschung, das zu Rate gezogen

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).

Teil B - anschluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

in immobilienrechtlichen Angelegenheiten sowie bei Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann ebenfalls als Bürge oder Wechselbürge für Dritte auftreten, mit oder ohne hypothekarische Garantie.

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 355 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 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.

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.

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 letzten Montag des Monats Mai um 20.00 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

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.