

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

25366672



Hinterlegt
28-10-2025

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0439620628

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Garage Peter ARENS**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift : Mirfeld, Büllinger Straße 17

des Sitzes : 4770 Amel

Gegenstand der Urkunde : SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
ÄNDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG

Aus einem Protokoll, das am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. 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 die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.

II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung 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 Satzung 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 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 Satzung ist, dass die Anschrift des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4770 Amel - Mirfeld, Büllinger Straße 17.

III. Die Generalversammlung beschließt die Neufassung der Statuten.

IV. Der einzige Aktionär beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine E-Mail-Adresse noch eine Website der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.

V. Die Generalversammlung bestätigt, dass die bestehenden Mandate der augenblicklichen Verwaltungsratsmitglieder für weitere sechs Jahre ab der ordentlichen Generalversammlung 2023 erneuert wurden, nämlich:

- Herr Björn ARENS, wohnhaft in 4770 Amel, Salzweg 13;
- Frau Melanie PETERS, wohnhaft in 4770 Amel, Salzweg 13;
- Herr Peter ARENS, wohnhaft in 4770 Amel - Deidenberg, Bergstraße 34 A.

Alle vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.

Diese Mandate wurden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029.

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erklären, sich gültig zu versammeln, um die Ernennung des Verwaltungsratsvorsitzenden und des delegierten Verwalters vorzunehmen.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Teil B - anchluss

Einstimmig beschließt der Rat, für die Dauer von sechs Jahren, Herrn Björn ARENS, vorgeannt, zum Verwaltungsratsvorsitzenden und delegierten Verwalter zu er-nennen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.