

**Teil B**

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

Dem  
Belgischen  
Staatsblatt  
vorbehalten

\*19315860\*



Déposé  
29-04-2019

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Unternehmensnr.** 0725837736

**Gesellschaftsname :** (voll ausgeschrieben) : **FNB Group**

(abgekürzt) :

**Rechtsform :**

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

**Sitz :**

Burgstraße 16

(vollständige adresse)

4770 Amel

**Gegenstand der Urkunde :**

GRUENDUNG (NEUE RECHTSPERSON,  
EROEFFNUNG FILIALE)

Aus einer Urkunde abgehalten am 25. April 2019 vor Notarin Morgane CRASSON, mit dem Amtssitz zu Malmedy, enthaltend Gründung einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung, wird folgender Auszug veröffentlicht:

**Gründer:**

Herr **ANDRES Philip**, wohnhaft in 4770 Amel (Born), Burgstraße Nr 28, belgischer Staatsangehörigkeit.

#### **ZEICHNUNG UND LIBERIERUNG DES KAPITALS**

##### **A. SACHEINLAGEN :**

##### **Berichte :**

I.

Herr Alain KOHNEN, Betriebsrevisor, handelnd in seiner Eigenschaft als Vertreter der Gesellschaft der Betriebsrevisoren „TKS AUDIT PGmbH“ mit Sitz in 4700 Eupen, Lacheterweg Nr 30 wurde durch den Gründer der Gesellschaft beauftragt, den durch die Bestimmungen des Artikels 219 des Gesellschaftsgesetzbuches vorgeschriebenen Bericht aufzustellen.

II.

Der Gründer der Gesellschaft hat ebenfalls den durch die Artikel 219 des Gesellschaftsgesetzbuches vorgeschriebenen Bericht aufgestellt, worin er die Gründe und den Nutzen dieser Sacheinlagen für die gegründete Gesellschaft aufführt.

Die Einbringung der Sacheinlagen erfolgt mit Wirkung ab dem 25. April 2019.

Alle ab diesem Datum getätigten Operationen sind für Rechnung der gegründeten Gesellschaft erfolgt.

Herr Philip ANDRES hat das Volleigentum einer in Born, Gemeinde Amel, gelegene Immobilie in die gegenwärtig gegründete Gesellschaft eingebracht.

Die vorerwähnte Sacheinlage wird vervollständigt durch eine Bareinlage in Höhe von sechshundzwanzigtausend Euro (26.000,00 €). Dieser Betrag wurde bei der AXA Bank Belgium auf ein Sonderkonto auf Namen der gegenwärtig gegründeten Gesellschaft in bar eingezahlt.

Die den Gegenstand der gegenwärtigen Einbringung bildenden Immobilie wurde durch den Einbringer in vollem Eigentum geschätzt auf achtzigtausend Euro (80.000,00 €). Diese Wertschätzung geht ebenfalls aus dem vorerwähnten Bericht des Betriebsrevisors hervor.

Diese Sacheinlagen wird vervollständigt durch die vorerwähnte Bareinlage und werden vergütet durch Ausgabe von einhundert (100) namentlichen Anteilscheinen ohne Bezeichnung eines Nominalwert mit einem Pariwert in Höhe von jeweils eintausendsechzig Euro (1.060,00 €), was einem Gesamtbetrag von einhundertsechstausend Euro (106.000,00 €) entspricht.

Die einhundert (100) Anteilscheine sind somit integral gezeichnet und vollständig freigemacht durch

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : **Auf der Vorderseite** : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,  
Dritten gegenüber zu vertreten

**Auf der Rückseite** : Name und Unterschrift.

die vorbezeichneten Sach- und Bareinlagen.

\*\*\*\*\*

- Es wurde eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung „FNB Group“.

- Sitz der Gesellschaft ist in 4770 Amel (Born), Burgstraße Nr 16.

- Die Gesellschaft hat als Gegenstand die nacherwähnten Tätigkeiten jeweils im weitesten Sinne des Wortes :

**Immobilien (Haupttätigkeiten)**

- Bau von Wohngebäuden und sonstigen Gebäuden (412);
- Abbrucharbeiten und Vorbereitung von Baustellen (431);
- Elektrische Installation, Klempnerarbeiten und andere Installationen (432)
- Touristenunterkünfte und andere kurzzeitige Unterkünfte (552)
- Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen (682)

**Fahrzeug und Maschinenbau (Nebenaktivität)**

- Kaltprofilierung durch Umformen oder kanten (2433)
- Herstellung von Metallelementen für Konstruktionen (251)
- Herstellung von Tanks, Zisternen und Metallbehältern (252)
- Schmieden, Pressen, Stanzen und Profilwalzen von Metall; Pulvermetallurgie (255)
- Oberflächenbehandlung und Beschichtung von Metallen; Bearbeitung von Metall (256)
- Herstellung von Elektromotoren, von elektrischen Generatoren und Transformatoren sowie elektrische Verteilungs- und Steuereinrichtungen (271)
- Herstellung von Maschinen und Geräten für den allgemeinen Gebrauch (281)
- Herstellung von sonstigen Mehrzweckmaschinen (282)
- Herstellung von Maschinen und Werkzeugen für die Land- und Forstwirtschaft (283)
- Herstellung von Bearbeitungsmaschinen für die Metallbearbeitung und Werkzeugmaschinen (284)
- Herstellung von anderen Maschinen, Apparaten und Werkzeugen für bestimmte Zwecke (289)
- Herstellung und Montage von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Sattelanhängern (29)
- Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und Anlagen (331)
- Installation von Maschinen und Industrieanlagen (332)
- Kraftfahrzeughandel (451)
- Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (452)
- Handel mit Teilen und Zubehör von Kraftfahrzeugen (453)
- Handelsvermittlung in Maschinen, Apparaten und Werkzeugen für die Industrie, Schiffe und Flugzeugen (4614)
- Ingenieurtechnische und ähnliche Beratung - Ingenieurbüro (7112)
- Kontrollaktivitäten und technische Analyse (712)

**Sonstiges (Nebenaktivität)**

- Unternehmensberatung (7022)
- Waldbewirtschaftung (022)
- Sägen und Hobeln von Holz (161)
- Herstellung von Holzverpackungen (1624)
- Stromerzeugung (3511)

Die Gesellschaft kann außerdem alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer und immobilisarischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen.

Sie kann sich auch in der Form von Einlagen, Fusion oder sonst wie an jedem Unternehmen, jeder Vereinigung oder jeder Gesellschaft beteiligen, die einen gleichartigen, zusammengehörenden oder ergänzenden Gegenstand hat oder überdies den Gegenstand der gegenwärtigen Gesellschaft begünstigt.

**Für den Fall, dass einige der vorerwähnten Tätigkeiten besonderen Bedingungen unterliegen sollten in Bezug auf die Zulassung zur Berufsausübung macht die Gesellschaft die Ausübung dieser Tätigkeiten abhängig von der vorherigen Verwirklichung dieser Bedingungen.**

- Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich unbegrenzt beginnend am Tage der Gründung.

- Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertsechstausend Euro (106.000,00 €). Das Kapital wird eingeteilt in einhundert (100) namentliche Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes. Jeder Anteilschein wurde vor der Gründung der Gesellschaft vollständig freigemacht.

- Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, Mitglieder oder Nicht-Mitglieder der Gesellschaft, juristische oder natürliche Personen, die durch die Generalversammlung ernannt werden.

Der oder die Geschäftsführer können nur durch Beschluss der Generalversammlung mit drei/Viertel Stimmenmehrheit abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer erhalten getrennt alle erforderlichen Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln, alle irgendwelchen mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte vorzunehmen und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft allein rechtsverbindlich zu verpflichten.

Das den Geschäftsführern zustehende Gehalt sowie ihre Vergütungen werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter festgelegt. Reisekosten und andere durch den oder die Geschäftsführer im Dienste der Gesellschaft gemachten Auslagen werden durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer für richtig bescheinigten Aufstellung erstattet. Der Geschäftsführer kann für die Ausführung gewisser Rechtsgeschäfte einen anderen Gesellschafter oder eine Drittperson bevollmächtigen.

Der Tod eines Geschäftsführers oder sein Rücktritt, aus gleich welchem Grunde dies auch sein mag, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge, selbst wenn dieser Geschäftsführer Gesellschafter ist. Das Gleiche gilt für seine Entmündigung, seinen Konkurs oder seine Zahlungsunfähigkeit. Das Eintreten eines dieser Ereignisse macht dem Amt des Geschäftsführers sofort und von Rechts wegen ein Ende. Wenn infolge des Todes oder aus irgendeinem anderen Grund das Amt eines Geschäftsführers aufhört, wird die Geschäftsführung gegebenenfalls durch den verbleibenden Geschäftsführer ausgeübt.

Falls eine juristische Person zur Geschäftsführerin ernannt wird, ist diese verpflichtet unter ihren Teilhabern, Geschäftsführern, Verwaltern oder Personalmitgliedern, einen ständigen Vertreter zu bezeichnen, welcher im Namen und für Rechnung dieser juristischen Person mit der Durchführung dieses Mandates betraut wird. Dieser ständige Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und der gleichen Haftung auf zivilrechtlicher und strafrechtlicher Ebene, als wenn er dieses Mandat in eigenem Namen ausüben würde, vorbehaltlich der solidarischen Haftung der juristischen Person die der vertritt und unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 61 des Gesellschaftsgesetzbuches. Letztere kann den durch sie bestellten Vertreter nur dann abberufen, wenn sie im gleichen Zusammenhang einen Nachfolger bezeichnet. Die Ernennung und die Beendigung des Mandats des ständigen Vertreters sind den gleichen Regeln unterworfen in Bezug auf die Veröffentlichung im Belgischen Staatsanzeiger, als wenn dieser das ihm anvertraute Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben würde.

- Falls die Gesellschaft mehrere Teilhaber hat, findet alljährlich am zweiten Dienstag des Monats Juni um 20 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung zu bezeichnenden Ort die ordentliche Generalversammlung statt.

- Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

#### **GENERALVERSAMMLUNG :**

Unmittelbar nach Festlegung der Statuten traf Herr Philip ANDRES, handelnd an Stelle der Generalversammlung folgende Beschlüsse :

##### **I. Abschluss des ersten Geschäftsjahres :**

Das erste Geschäftsjahr beginnend am 25. April 2019 Tage endet am 31. Dezember 2020.

##### **II. ERSTE GENERALVERSAMMLUNG :**

Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt am 8. Juni 2021 um 20 Uhr.

##### **III. GESCHÄFTSFÜHRUNG :**

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.

Herr Philip ANDRES hat beschlossen, das Mandat des Geschäftsführers selbst auszuüben.

Die Dauer dieses Mandates ist zeitlich unbegrenzt.

Die Vertretung der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Artikels dreizehn der Statuten

Dem  
Belgischen  
Staatsblatt  
vorberhalten



## Teil B - anschluss

ausgeübt.

### IV. STÄNDIGER VERTRETER :

Herr Philip ANDRES, der dies angenommen hat, wurde ebenfalls für eine unbestimmte Dauer zum ständigen Vertreter der Gesellschaft bezeichnet im Hinblick auf die Ausführung von gleichwelchen Mandaten in anderen Gesellschaften.

### V. AUFSICHT :

Es wurde beschlossen, bis auf Weiteres keinen Kommissar zu ernennen.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Morgane CRASSON,  
Notarin.

Gleichzeitig hinterlegt: eine Ausfertigung der Gründungsurkunde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge