

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

19308232



Déposé
21-02-2019

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. 0721427897

Gesellschaftsname : (voll ausgeschrieben) : **OHLES**

(abgekürzt) :

Rechtsform :

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz :

Bernhard-Willems-Strasse 5

(vollständige adresse)

4780 Sankt Vith

Gegenstand der Urkunde :

GRUENDUNG (NEUE RECHTSPERSON,
EROEFFNUNG FILIALE)

Aus einer Urkunde, die am neunzehnten Februar zweitausendneunzehn durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts "DIRITHERM A.G.", mit Sitz in 9749 Fischbach (Großherzogtum Luxemburg), Giallewee 9, eingetragen in Belgien in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0460.476.222, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 97291, erklärt eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu gründen:

BENENNUNG

Die Gesellschaft ist eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie trägt die Bezeichnung „OHLES“.

Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "PGmbH", sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der Rechtspersonen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.

SITZ

Der Sitz der Gesellschaft ist in 4780 Sankt Vith, Bernhard-Willems-Straße 5.

Der Betriebssitz der Gesellschaft befindet sich in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 19.

Der Sitz kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort in Belgien verlegt werden.

GEGENSTAND

Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl im In- als auch im Ausland:

- Hotel und ähnliche Unterkünfte (Nacebelcode 55100)
- Touristische Unterkünfte und andere Unterkünfte von kurzer Dauer (Nacebelcode 55209)
- andere Unterkünfte (Nacebelcode 55900)
- kleine Restauration (Nacebelcode 56101)
- Restaurantleistungen im weitesten Sinne (Nacebelcode 56102)
- Traiteurdienstleistungen (Nacebelcode 56210)
- andere Restaurantdienstleistungen (Nacebelcode 56290)
- Cafés und Bars (Nacebelcode 56301)
- anderer Getränkeausschank (Nacebelcode 56309)
- Vermietung und Vertrieb von eigenen oder angemieteten Immobilien (68201).

Die Gesellschaft kann alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder

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.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Teil B - anchluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Aus-dehnung des Gesell-schaftsgegenstands beitragen könnten.

DAUER

Die Gesellschaft besteht für eine unbe-grenzte Dauer.

KAPITAL

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend (50.000,00) Euro; es ist ein-geteilt in einhundert (100) An-teile ohne Be-zeich-nung eines Nennwerts.

Das Kapital wurde anlässlich der Gründung vollständig gezeichnet und durch die vorgenannte Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts "DIRITHERM A.G." bis in Höhe von fünfzigtausend (50.000,00) Euro liberiert.

Der Betrag von 50.000,00 Euro wurde auf den Namen der in Gründung be-findlichen Gesellschaft bei der KBC Bank auf das Konto Nummer BE20 7340 4640 9556 eingezahlt.

Die Summe von 50.000,00 Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfü-gung.

GESCHÄFTSFÜHRER

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch einen oder meh-rere Geschäftsführer wahrgenommen.

Jeder Geschäftsführer kann im Rahmen des Gesellschaftsgegenstands alle notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorbehalten sind.

GENERALVERSAMMLUNGEN

Alljährlich findet am ersten Montag im Monat Juni, um 17.00 Uhr, die or-dentliche Gene-ralversammlung statt. Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.

Jeder Geschäftsführer kann Dritten Sondervollmachten gewähren.

GESCHÄFTSJAHR

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddrei-ßigsten Dezember.

LIQUIDIERUNG

Bei Auflösung der Gesellschaft sowie nach Bereinigung des Passivs und der Lasten wird das NettoErgebnis der Liquidierung unter allen Gesellschaftern im Ver-hältnis zu der Anzahl ihrer Geschäftsanteile verteilt.

ERSTES GESCHÄFTSJAHR UND ERSTE GENERALVER-SAMMLUNG

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 19. Februar 2019, um am 31. Dezember 2019 zu enden.

Die erste or-dentliche Gene-ralver-sammlung findet im Jahre 2020 statt.

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ER-NENNUNGEN

Im Anschluss an die Gründung haben die eingangs genannten Gesell-schafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zu-sammengefunden, um über die Ernennung von Geschäftsführern und eines Kommissar-Revisors zu entscheiden.

Nachdem die Generalversammlung festgestellt hat, dass sie gültig beraten und beschließen kann, wurden folgende Beschlüsse einstim-mig gefasst:

1. Als Geschäftsführer für eine unbegrenzte Dauer werden ernannt:

- Herr Kim OHLES, geboren in Eupen am 31. Juli 1988, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Bernhard-Willems-Straße 5;

- Herr Kevin OHLES, geboren in Eupen am 31. Juli 1988, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 53;

welche hier miterschieden sind und erklären, dieses Mandat an-zu-nehmen. Diese Mandate werden nicht entlohnt.

2. Es wird kein Kommissar-Revisor ernannt.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde.