



02117393

DEM BELGISCHEN STAATSBLOTT VORBEHALTEN

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichtes

12-09-2002

am 12/09/2002

DEM HANDELSGERICHT VORBEHALTEN

URKUNDEN und AUSZÜGE aus **URKUNDEN** die in den Anlagen zum belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen sind (müssen mit einer Abschrift bei der Kanzlei hinterlegt werden)

MASCHINENGESCHRIEBENER ODER GEDRUCKTER TEXT

1. Eintragung im :

- ☐ Register der europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen → Nr.
- ☐ Register der wirtschaftlichen Interessenvereinigungen → Nr.
- ☐ Register der bürgerlichen Gesellschaften mit Handelsform → Nr.

- ☐ Register der ausländischen Gesellschaften die die Artikel 81 und 82 des Gesetzbuches über die Gesellschaften nicht erfasst → Nr.

- ☐ Register der Landwirtschaftsgesellschaften → Nr.

2. Bezeichnung der Gesellschaft oder der Vereinigung (wie sie aus den Statuten hervorgeht)

> LAUFFS MATHIAS ET FILS

3. Rechtsform (unverkürzt)

> Aktiengesellschaft

4. Sitz (Strasse, Nummer, Postleitzahl, Gemeinde)

> 4730 RAEREN, Roetgener Straße 8

5. Handelsregister (Sitz des Gerichtes + Nr.)

> Eupen, Nr. 56.572

6. MWSt.-Nummer oder Eintragsnummer im Nationalregister der juristischen Personen (Nicht MWSt.-pflichtig)

> 430.258 841

7. Gegenstand der Urkunde

> Generalversammlung : Umwandlung des Kapitals in Euro, Statuten, Rücktritt, Ernennung

Text der Urkunde oder des Auszuges aus der Urkunde der im belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist.

Der Text soll weder Durchstreichungen noch Berichtigungen enthalten; er darf den vorgedruckten Rahmen nicht überschreiten, gegebenenfalls können ein oder mehrere einzelne Blätter hinzugefügt werden, unter Einhaltung von 94 mm breiten Textkolonnen, gemäß dem bei den Kanzleien der Handelsgerichte verfügbaren Muster.

Aus einem Akt des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen vom 6. September 2002, "Registriert 2 Blätter ohne Zusatz in Eupen, am 9. September 2002, Band 182 Blatt 50 Fach 20, erhalten 25 €. Der Hauptinspektor R. Rosewick", geht hervor, daß die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt hat :

1. Streichung des Nominalwertes der Aktien. Umwandlung der Kapitals in 63.212,85 €. Erhöhung des Kapital um es von 63.212,85 € auf 65.000 € zu bringen durch Einverleibung der verfügbaren Rücklagen in Höhe von 1.787,15 €, ohne Schaffung von neuen Aktien sondern Erhöhung des Pariwertes der bestehenden Aktien (Artikel 5).
2. Streichung der Mindestzahl von drei Verwaltungsratsmitgliedern (Artikel 6 und 7)

Beispiel der minimalen Textgröße :

Kanzlei des Handelsgerichtes
Aachener Strasse 78
4700 Eupen

Nr. des Schecks oder der Postzahlungsanweisung : 72 0825

Bankkontonummer : 248 0061040 57

Unterschriften + Name und Zeichnungsbefugnisse

Am Ende des Textes, falls die Urkunde oder der Auszug mehrere Blätter enthält.

Mod 273 (7000)

3. Rücktritt und Ernennung

Die Versammlung stellt den Rücktritt mit Wirkung am 31. Mai 2002 des Herrn Josef Mathias Helmut LAUFFS als Verwaltungsratsmitglied fest und erteilt ihm Entlastung über seine Verwaltung

Die Versammlung bestätigt für soweit erforderlich alle Handlungen des Verwaltungsrates bis zum heutigen Tage und beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festzusetzen. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden berufen für eine Dauer von sechs Jahren :

- Herr Armin LAUFFS, wohnhaft in Raeren, Untere Rottstraße 4,-
- Herr Udo LAUFFS, wohnhaft in Raeren, Untere Rottstraße 5,-
- Herr Marc EGYPTIEN, wohnhaft in Raeren, Grachtstraße 7 A

Beschlüsse des Verwaltungsrates

- Herr Armin Lauffs vorgenannt, übt die Funktionen des Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus,-
- Die Herren Armin Lauffs und Udo Lauffs vorgenannt, sind mit der täglichen Verwaltung beauftragt und tragen den Titel "delegiertes Verwaltungsratsmitglied". Im Rahmen dieser Verwaltung verpflichtet die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitglieders rechtsverbindlich die Gesellschaft.

Für gleichlautenden analytischen Auszug

Renaud LILIEN, Notar



Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten