



02155787

DEM BELGISCHEN STAATSBLOTT VORBEHALTEN

FORMULAR IV

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichtes EUPEN

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichtes

2.0.12.2002

am 20.12.2002

der Greffier

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 Artikeln 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)

▷ "Richard WEYNAND SOHN "

3. Rechtsform (unverkürzt)

▷ Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

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

▷ in 4750 Bütgenbach (Elsenborn), Zum Büchelberg Nr 19

5. Handelsregister (Sitz des Gerichtes + Nr.)

▷ Eupen Nr 51.627

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

▷ BE 424 112.407

7. Gegenstand der Urkunde

▷ Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes - Streichung des Nominalwertes der Anteilscheine - Umwandlung des Kapitals in Euro - Kapitalerhöhung - Kapitalreduzierung - Vollständiger Ersatz der Statuten

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 Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "Richard WEYNAND SOHN" mit dem Sitz in 4750 Elsenborn, Zum Büchelberg Nr 19, eingetragen im Handelsregister von Eupen unter der Nummer 51.627, abgehalten vor Notar Irwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "Erwin MARAITE, Notar", am achtzehnten Dezember zweitausendzwei, "Einregistriert in Stavelot, am neunzehnten Dezember zweitausendzwei, Band 416, Blatt 30, Fach 2, acht Blätter ohne Zusatz, dreihundertsechszig Euro fünfundsiebzig Cent (371,85 €) erhoben, gez. S. BERGS", geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS:

Der Vorsitzende hat der Versammlung den durch die Geschäftsführung in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 287 des Gesellschaftsgesetzbuches aufgestellten

Beispiel der minimalen Textgröße:

Kanzlei des Handelsgerichtes
Aachener Strasse 78
4700 Eupen

Nr. des Schecks oder der Postzahlungsanweisung

Bankkontonummer

Unterschriften + Name und Zeichnungsbefugnisse

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

Bericht vorgelesen im Hinblick auf die beabsichtigte Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes. Diesem Bericht ist eine Bilanz abgeschlossen am dreißigsten November zweitausendzwei beigelegt. Beide Dokumente werden dem Protokoll vom siebzehnten Dezember zweitausendzwei als Anlagen beigelegt.

ZWEITER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, dass die Gesellschaft künftig ebenfalls folgende Tätigkeiten zum Gegenstand hat und zwar : die Durchführung sämtlicher Operationen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen mit der An- und Vermietung von Kraftfahrzeugen jeglicher Art, Zugmaschinen, Lastkraftwagen, Anhängern und Aufliegern, sowie den An- und Verkauf von Dieselmotoren und zwar jeweils im weitesten Sinne des Wortes

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den Nominalwert der Anteilscheine zu streichen und die dreitausend (3 000) bestehenden Anteilscheine umzuwandeln in Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital umzuwandeln in vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74.368,06 €)

FÜNFTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74.368,06 €) zu erhöhen, um dasselbe von vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74.368,06 €) auf einen Betrag von einhundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechundsunddreißig Euro zwölf Cent (148.736,12 €) zu bringen ohne Schaffung von neuen Anteilscheinen durch Einverleibung von verfügbaren Reserven in gleicher Höhe, so wie dieselben aus dem Jahresabschluss per einunddreißigsten Dezember zweitausendzwei hervorgehen, welcher laut Beschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendzwei genehmigt wurden.

SECHSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74.368,06 €) zu reduzieren, um dasselbe von einhundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechundsunddreißig Euro zwölf Cent (148.736,12 €) auf vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74.368,06 €) zu bringen durch Rückzahlung an jeden Anteilsschein eines Betrages von vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cent (24,79 €). Die durchzuführende Rückzahlung erfolgt ausschließlich auf das bei der Gründung der Gesellschaft gezeichnete und freigemachte Gesellschaftskapital, unter Ausschluss jeglicher Entnahme auf die Reserven und Gewinnvorträge.

Die durch die Generalversammlung zu beschließende Rückzahlung erfolgt in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 317 des Gesellschaftsgesetzbuches.

SIEBTER BESCHLUSS :

Alle Versammlungsmitglieder stellten fest :

- dass der Nominalwert der bestehenden Anteilscheine gestrichen wurde und die bestehenden Anteilscheine in Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes umgewandelt wurden;
- dass das Gesellschaftskapital in vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74 368,06 €) umgewandelt wurde;
- dass das Gesellschaftskapital infolge der vorstehenden Kapitalerhöhung und der anschließenden Kapitalreduzierung auf einen Betrag von vierundsiebzigtausenddreihundertachtundsechzig Euro sechs Cent (74 368,06 €) gebracht wurde und vertreten ist durch insgesamt dreitausend (3.000) namentliche Anteilscheine

ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die vollständig gezeichnet und integral freigemacht sind

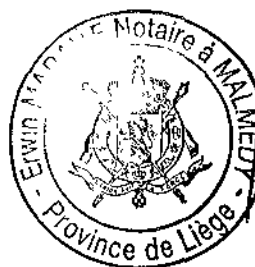
ACHTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text der Statuten infolge der vorher gefassten Beschlüsse und im Rahmen der Anpassung der Statuten an das Gesellschaftsgesetzbuch (Code des Sociétés) integral zu ersetzen.

SECHSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilt der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn Edgard WEYNAND, wohnhaft in 4750 Elsenborn, Zum Buchelberg Nr 19, Gemeinde Bütgenbach, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen beim zuständigen Handelsregister.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,



Erwin MARAITE,
Notar.

Gleichzeitig hinterlegt mit dem gegenwärtigen Auszug :
Eine Ausfertigung des Protokolls, sowie die Statutenkoordinierung.