



03077069

(Formular IV)

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichtes

27-06-2003

am

i/v

der Greffier

Dem belgischen Staatsblatt vorbehalten

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)➤ **HAUS TIEFENBACH****3. Rechtsform (unverkürzt)**➤ **Aktiengesellschaft****4. Sitz (Strasse, Nummer, Postleitzahl, Gemeinde)**➤ **4760 BÜLLINGEN - Trierer Straße 21****5. Handelsregister (Sitz des Gerichtes + Nr.)**➤ **Eupen Nr. 61.499****6. MWSt. Nummer oder Eintragsnummer im Nationalregister der juristischen Personen (Nicht MWSt-pflichtig)**➤ **446.276.412****7. Gegenstand der Akte**➤ **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG DER WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO - KAPITALERHÖHUNG - SATZUNGSÄNDERUNGEN**

Text der Urkunde oder des Auszuges aus der Urkunde der im belgischen Staatsblatt zu veröffentlicht 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 den bei den Kanzleien der Handelsgerichte verfügbaren Muster

Aus einem Protokoll, das am vierundzwanzigsten Juni zweitausenddreihundert durch den Notar Bernard SPOTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor

I. Die Versammlung stellt fest, dass das Kapital der Gesellschaft zur Zeit einem Betrag von dreihundertsiebenundvierzigtausendfünfhundert und neunzig Cent (347.050,93) entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital in Zukunft in Euro ausgedruckt wird.**II.** Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital durch Emverteilung von verfügbaren Rücklagen in Höhe von neunundvierzig Euro sieben Cent (49,07) zu erhöhen, um dieses von dreihundertsiebenundvierzigtausendfünfhundert und neunzig Cent (347.050,93) auf dreihundertsiebenundvierzigtausendeinhundert (347.100) Euro zu bringen, und zwar ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung wurde vollständig realisiert und libertiert.

III. Die Artikel 5 und 6 der Statuten wurden angepasst.**IV.** Die Versammlung beschließt, die Satzungen der Gesellschaft an dasNummer des Schecks oder der Postzahlungsanweisung **32 6435**

Bankkontonummer

Unterschriften + Namen und Zeichnungsbefugnisse

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

neue Gesellschaftsgesetzbuch wie folgt anzupassen

In Artikel 39 wird zu Beginn eingefügt. "Die Gesellschaft wird nicht enden bei Tod, Rechtsunfähigkeit (Entmundigung), Konkurs oder offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters "

Außerdem wurden die Artikel 9, 11, 14, 16, 17, 20, 29 und 42 an das neue Gesellschaftsgesetzbuch angepasst

Die Artikel 43 und 44 wurden einsatzlos gestrichen.

V. Die Versammlung beschließt, dass die folgenden Personen, die den Verwaltungsrat bilden, erneut für eine Dauer von sechs Jahren zu Verwaltungsratsmitgliedern gewählt werden

- Frau Rosa Helena JOST, Witwe SARLETTE, wohnhaft in Bullingen, Trierer Straße 17;

- Frau Hedwig Ruth SARLETTE, Ehefrau LUX, wohnhaft in Bullingen, Trierer Straße 23;

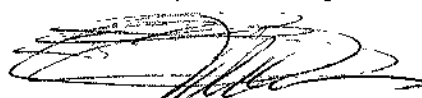
- Herr Helmut Stefan LUX, wohnhaft in Bullingen, Trierer Straße 23

Diese Mandate werden also ab sofort durch Wiederwahl erneuert, sie enden unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendacht

VERWALTUNGSRATSSITZUNG

Die Verwaltungsratsmitglieder beschließen, für die Dauer von sechs Jahren Frau Rosa Helena JOST, vorgennant, zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Frau Hedwig Ruth SARLETTE und Herrn Helmut Stefan LUX, zu delegierten Verwaltern zu ernennen

Für analytischen Auszug



Bernard SPROTEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten