



15/03/2004

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

Bel
Sta
vort



04043585

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts UPRN

08-03-2004

177
der Greffier Kanzlei

Gesellschaftsname : L. & M. MOTORS

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4784 SANKT VITH - Hünningen 74 A

Unternehmensnr : 452297637

Gegenstand

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG
DER WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO -
KAPITALERHÖHUNG - SATZUNGSÄNDERUNGEN**

der Urkunde :

Aus einem Protokoll, das am vierten März zweitausendvier durch den Notar Bernard SPROTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung stellt zunächst fest, dass das Kapital der Gesellschaft zur Zeit einem Betrag von achtzehntausendfunfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01) entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital in Zukunft in Euro ausgedrückt wird

II. Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital durch Einverleibung von Gewinnvorträgen in Höhe von sieben Euro neunundneunzig Cent (7,99), von achtzehntausendfunfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01) auf achtzehntausendsechshundert (18.600) Euro zu erhöhen, und zwar ohne Ausgabe von neuen Anteilen

Die Generalversammlung stellt fest beziehungsweise beschließt,

- dass die Gesellschaftsanteile in Zukunft keine Bezeichnung eines Nennwertes mehr haben werden;
- daß die Kapitalerhöhung vollständig realisiert und liberiert ist.

III. Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Satzungen anzupassen.

IV. Die Versammlung beschließt, die Satzungen der Gesellschaft an das neue Gesellschaftsgesetzbuch wie folgt anzupassen:

In Artikel 32 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt "Die Gesellschaft wird nicht enden bei Tod, Rechtsunfähigkeit (Entmündigung), Konkurs oder offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters"

Ausserdem werden die Artikel 1 - 10 - 12 - 14 - 16 - 30 - 32 und 34 der Statuten an das neue Gesellschaftsgesetzbuch angepasst.

Für analytischen Auszug:

Bernard SPROTEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben

Auf der Vorderseite Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritter gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite Name und Unterzeichnung