

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



04101019

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

30-06-2004

IA/
der Greffier
Kanzlei

Gesellschaftsname : **PHOTODESIGN WEBER**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4700 EUPEN, Voulfeld Nr 11

Unternehmensnr : 0450754941

Gegenstand

Abänderung der Bezeichnung - Erweiterung des
Gesellschaftsgegenstands - Streichung des Nominalwertes der
Anteilscheine - Umwandlung des Kapitals in Euro - Vollständiger
Ersatz der Statuten - Rücktritt und Ernennung eines Geschäftsführers

der Urkunde :

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
„PHOTODESIGN WEBER“, mit dem Sitz in 4700 Eupen, Voulfeld Nr 11,
eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer
0450.754.941, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem
Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in
Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Erwin
MARAITE, Notar“, am siebzehnten Juli zweitausendvier, „Einregistriert in
Stavelot, am vierundzwanzigsten Juni zweitausendvier in Band 419
Blatt 25 Fach 5, sieben Blätter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25
EURO) erhoben, gez. S. BERGS“, geht hervor, dass folgende Beschlüsse
einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, die Bezeichnung der Gesellschaft
abzuändern und die neue Bezeichnung „SIEBENSTERN“ anzunehmen.

ZWEITER BESCHLUSS :

Der Vorsitzende hat der Versammlung den durch die Geschäftsfüh-
rung in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 287 des Gesell-
schaftsgesetzbuches aufgestellten Bericht vorgelesen im Hinblick auf
die beabsichtigte Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes. Die-
sem Bericht ist eine Bilanz abgeschlossen am einunddreißigsten März
zweitausendvier beigelegt. Beide Dokumente werden dem Protokoll
vom siebzehnten Juni zweitausendvier als Anlagen beigelegt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den Gegenstand der Gesellschaft um folgende Tätigkeiten zu erweitern : psychologische Beratung (Schulorientierung und Familienorientierung), Psychotherapie, die Abhaltung von Vorträgen, Kursen, Seminaren, Referaten, die Veröffentlichung von Texten, Vorträgen, Referaten, Büchern, die Supervision und das Coaching, die Organisation und die Leitung von Selbsterfahrungs- und Weiterbildungsgruppen, die Begleitung von Selbsthilfegruppen, sowie die Erstellung von psychologischen Expertisen.

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den Nominalwert der bestehenden fünfundsiebzig (75) namentlichen Anteilscheine zu streichen und dieselben in Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes umzuwandeln.

FÜNFTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital von siebenhundertfünzigtausend Belgischen Francs (750.000 BEF) in achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01 €) umzuwandeln, vertreten durch fünfundsiebzig (75) namentliche Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

SECHSTER BESCHLUSS :

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

SIEBTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat Kenntnis genommen vom Rücktrittsgesuch des Herrn WEBER Johannes, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung ab dem dreißigsten Juni zweitausendvier und nimmt dieses Rücktrittsgesuch an. Die Versammlung erteilte ihm vorbehaltlose Entlastung aus seinem Amt.

ACHTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, Frau SCHMETZ Marie-Noël Léontine Joséphine, Diplom-Psychologin, geboren zu Moresnet, am neunundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertfünfundfünfzig (Nationalnummer 55.12.29.-046.32), Ehegattin von Herrn WEBER Johannes, wohnhaft in 4700 Eupen, Voulfeld Nr 13, die dies ausdrücklich angenommen hat, zur neuen Geschäftsführerin der Gesellschaft zu ernennen für eine unbestimmte Dauer und zwar mit Wirkung ab dem ersten Juli zweitausendvier

NEUNTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Frau Marie-Noël SCHMETZ vorgenannt, mit der Möglichkeit zur Übertragung ihrer Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordinierung