



Belgisch Staatsblad

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

Be St. vor	 *04112984*
------------------	---

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
19-07-2004	
IA/ der Greffier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : HECK S.C.

Rechtsform : Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4700 EUPEN, Siebeponisweg 12

Unternehmensnr : 440758793

Gegenstand Generalversammlung : Kapitalerhöhung, Anpassung der Statuten,
Rücktritt und Ernennung von Geschäftsführern
der Urkunde :

Aus einem Akt des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen vom 14. Juli 2004, "Registriert 2 Blätter ohne Zusatz in Eupen, am 15. Juli 2004, Band 186 Blatt 15 Fach 15, erhalten 25 €", geht hervor, daß die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt hat :

1. Umwandlung des Festteiles des Kapitals in 18.592,01 €. Erhöhung des Festteil des Kapitals um es von diesem letzten Betrag auf 18.600 € zu bringen durch Einverleibung der verfügbaren Rücklagen in Höhe von 7,99 €, dies ohne Schaffung von neuen Anteilen sondern Erhöhung des Wertes der bestehenden Anteile auf 24,80 €.

Infolgedessen wird Artikel 5 wie folgt geändert : "Der Festteil des Kapitals beträgt 18.600 € vertreten durch 750 Anteile mit einem Nennwert von 24,80 €, ganz gezeichnet und eingezahlt."

2. Anpassung der Statuten, um sie der neuen Gesetzgebung und Lage anzupassen :

- im ersten Satz des Artikels 6 (Ausgabe von Anteilen) wird die Zahl « 600 » gestrichen,-
- im Artikel 16 (Dauer der Mandate der Geschäftsführung) werden die Wörter « auf höchstens neun Jahren » gestrichen,-

3. Rücktritt und Ernennung von Geschäftsführern

Die Versammlung bestätigt und ratifiziert für soweit erforderlich alle Handlungen, die die Verwaltungsratsmitglieder bis zum heutigen Tage vorgenommen haben.

Sie nimmt Kenntnis des Rücktritts zum heutigen Tage der Frau Rose-Anne NYSSSEN, wohnhaft in Eupen, Vervierser Straße 10, als Geschäftsführerin der Gesellschaft. Sie erteilt ihr volle und ganze Entlastung über ihre Tätigkeiten.

Sodann ernennt die Versammlung als Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer

- Herrn Manfred RENNERTZ , wohnhaft in Eupen, Vervierser Straße 10,-
- Herrn Philippe RENNERTZ, wohnhaft in Brüssel, rue des Fleuristes 37.

Gemäss Artikel 17 und 18 der Statuten darf jeder Geschäftsführer die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten.

Für gleichlautenden analytischen Auszug

Renaud LILIEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.