



MONITEUR

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



04120851

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

09-08-2004

IA/
der Greffier

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

**Gesellschaftsname : PAUELS UND SOHN, SÄGEWERK UND
IMPRÄGNIERSTATION PGMBH**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz 4770 AMEL - Meyerode 150

Unternehmensnr 420962380

**Gegenstand AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ÄNDERUNG DER
BENENNUNG - ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDS -
UMWANDLUNG DER WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO -
KAPITALERHÖHUNG - SATZUNGSÄNDERUNGEN - ERNENNUNG**

der Urkunde :

Aus einem Protokoll, das am neunundzwanzigsten Juli zweitausendvier durch den Notar Bernard SPROTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor.

I. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese künftig "PAUELS PGMBH" lauten wird.

Die Artikel 1 und 18 der Statuten wurden angepasst.

II. Die Generalversammlung beschließt, dass der Gesellschaftsgegenstand erweitert wird, so dass die Gesellschaft künftig ebenfalls folgende Tätigkeit zum Gegenstand hat:

"Die Gesellschaft hat außerdem zum Gegenstand:

- Aufzucht und Handel von Pferden sowie alle sich hierauf beziehenden Tätigkeiten;
- Handel und Verwaltung von Immobilien sowie alle sich hierauf beziehenden Tätigkeiten."

Der Artikel 3 der Statuten wurde angepasst.

III. Die Generalversammlung beschließt, dass das Gesellschaftskapital in den Statuten in Zukunft in EURO ausgedrückt wird und sich auf vierundfünfzigtausendfünfhundertsechunddreissig Euro achtundfünfzig Cent (54.536,58) beläuft, dargestellt durch zweitausendzweihundert (2.200) Gesellschaftsanteile, die künftig ohne Bezeichnung eines Nennwertes sein sollen.

IV. Die Generalversammlung beschließt, dass das Kapital der Gesellschaft um vierhundertdreihundsechzig Euro zweiundvierzig Cent (463,42) durch Einverleibung von verfügbaren Rücklagen erhöht wird, um dieses von vierundfünfzigtausendfünfhundertsechunddreissig Euro achtundfünfzig Cent (54.536,58) auf fünfundfünfzigtausend (55.000,00) Euro zu bringen, ohne Schaffung von neuen Anteilen.

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Kapitalerhöhung hiermit vollständig realisiert und liberiert ist.

Der Artikel 5 der Satzungen wurde angepasst

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

In Artikel 37 wird am Anfang folgender Wortlaut eingefügt: "Die Gesellschaft wird nicht enden bei Tod, Rechtsunfähigkeit (Entmündigung), Konkurs oder offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters."

Ausserdem wurden die Artikel 11, 12, 14, 16, 31, 32, 35, 37 und 39 der Statuten an das neue Gesellschaftsgesetzbuch angepasst.

Abschliessend beschließt die Versammlung einstimmig, dass die Numerierung der Satzungsartikel abgeändert beziehungsweise angepasst wird in dem Sinne, dass die Artikel, die gegenstandslos geworden sind, sowie deren Nummer aufgehoben werden und dass die Numerierung der übrig bleibenden Artikel durchlaufend sein wird.

VI. Die Generalversammlung ernennt Herrn Alfred Martin genannt "Freddy" PAUELS, wohnhaft in Amel - Meyerode 150, zum ständigen Vertreter der Gesellschaft, um diese in den Verwaltungsräten der Gesellschaften zu vertreten, bei denen die Gesellschaft "PAUELS PGMBH" ein Verwaltungsratsmandat hat.

Für analytischen Auszug:

Bernard SPROTEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten