

D Belgi Staa vorbe	 *05140143*
-----------------------------	---

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN
29-09-2005
IA/ der Greffier
Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : WERNER MÜLLER

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz · 4700 EUPEN, Obere Rottergasse 18

Unternehmensnr · 442617532

**Gegenstand Generalversammlung : Umwandlung des Kapitals in Euro, Anpassung
der Statuten**

der Urkunde :

Aus einem Akt des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen vom 21. September 2005, "Registriert
ein Blatt ohne Zusatz in Eupen, am 22. September 2005, Band 188 Blatt 35 Fach 19,
erhalten 25 €", geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse
gefasst hat :

1 Umwandlung des Kapitals von 3.600.000 Franken auf 89 241,67 € Infolgedessen wird Artikel 5 wie folgt
abgeändert: "Das Kapital beträgt 89.241,67 € vertreten durch 144 Inhaberaktien
ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt. »

2 Abschaffung der Mindestanzahl von drei Verwaltungsratsmitgliedern

Im Artikel 6 der Statuten werden die Wörter « mindestens drei » gestrichen.

Für gleichlautenden analytischen Auszug

Renaud LILIEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.