

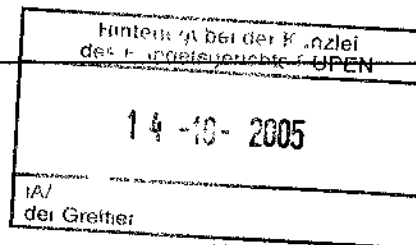


**Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde
bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt
zu veröffentlichen ist**

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



05151748



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : BONNI Hubert & Fernand SPRL

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4720 Kelmis, Bachstrasse, 10

Unternehmensnr : 0437167419

Gegenstand ANPASSUNG AN DAS GESETZBUCH ÜBER GESELLSCHAFTEN UND AN DAS EURO

der Urkunde :

Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Jacques RIJCKAERT in Eupen, am 29. September 2005, mit folgendem Vermerk „Registriert zwei Blätter ohne Zusatz in Eupen, am 11. Oktober 2005, Band 188 Blatt 43. Fach 18, Erhalten 25,00 €, Der Hauptinspektor R. ROSEWICK gehen folgende Beschlüsse hervor.

ERSTER BESCHLUSS - UMWANDLUNG DES KAPITALS IN EURO

Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftskapital in Euro umzuwandeln, dass heisst achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Eurocent (18.592,01 €).

Darüberhinaus, beschliesst die Generalversammlung einstimmig die existierenden siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile zu annullieren und siebenhundertfünfzig neue Gesellschaftsanteile ohne Nennwert zu schaffen.

Im Anschluß daran beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen :

"Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausendfünfhundert-zweiundneunzig Euro ein Eurocent (18.592,01 €).

Es zerfällt in siebenhundertfünfzig Gesellschaftsanteilen ohne Nennwert und ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht worden.

Jeder Anteil entspricht einem siebenhundertfünfzigstel (1/750) des Gesellschaftskapitals."

ZWEITER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN

AN DAS GESETZBUCH ÜBER HANDELSGESELLSCHAFTEN

Ferner beschließt die Generalversammlung einstimmig nachstehende Statutenanpassungen vorzunehmen im Rahmen des neuen Gesetzbuches über Gesellschaften (Code des Sociétés).

Dementsprechend werden die Artikel 1, 6, 10, 19 und 21 der Satzungen gestrichen und durch folgenden Text ersetzt :

ARTIKEL 1.

Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "BONNI Hubert & Fernand SPRL", Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "PGmbH", sowie die Eintragsnummer beim Register der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.

ARTIKEL 6.

Diesesiebenhundertfünfzig (750) Geschäftsanteile werden vollständig gezeichnet und freigemacht.

ARTIKEL 10.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch die Generalversammlung einem oder mehreren Geschäftsführern anvertraut, die durch die Satzungen ernannt sind oder nicht. In diesem letzten Falle für eine Dauer, die zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung beendet werden kann

ARTIKEL 19

Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß Artikel 181 und folgende des Gesetzbuches über Gesellschaften.

Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient der Nettoaktiv zunächst zur Rückzahlung, sei es in bar oder mittels Wertpapieren, der freigemachten und nicht abgeschriebenen Anteilen.

Der verbleibende Überschuß wird zwischen allen Gesellschaftern gemäß der Anzahl ihrer Anteile verteilt

ARTIKEL 21.

Für Alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, beziehen die Parteien sich auf das Gesetzbuch über Gesellschaften.

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 Dritten gegenüber, zu vertreten

Auf der Rückseite Name und Unterzeichnung

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Für gleichlautenden analytischen Auszug :

Jacques RIJCKAERT, Notar

Wurde gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung und die Vollmacht