



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



06051468

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

01-03-2006

IA/
der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : HOHENBUSCH PANORAMA APARTHOTEL

Rechtsform Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz 4791 BURG-REULAND (Thommen) - Grüfflingen 44

Unternehmensnr 426455550

Gegenstand **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG
DER WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO -
KAPITALERHÖHUNG - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS
GESELLSCHAFTSGESETZBUCH - RÜCKTRITT UND ERNENNUNG VON
GESCHÄFTSFÜHRERN**

der Urkunde

Aus einem Protokoll, das am zwanzigsten Februar zweitausendsechs durch den Notar Bernard SPOTEN,
mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor

I. Die Versammlung stellt zunächst fest, dass das Kapital der Gesellschaft zur Zeit einem Betrag von
achtzehntausendfunfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01) entspricht. Sie beschließt, dass das
Kapital in Zukunft in Euro ausgedrückt wird, dargestellt durch siebenhundertfünfzig (750) Anteile, die künftig
ohne Bezeichnung eines Nennwertes sein sollen

II. Die Versammlung beschließt, dass das Kapital der Gesellschaft nicht erhöht wird

Der Artikel 5 der Satzungen wird angepasst

III. Die Versammlung beschließt, die Artikel 1, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 35 und 37 der Statuten an das
Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen

IV. Außerdem beschließt die Versammlung einstimmig, dass die Nummerierung der Satzungsartikel
abgeändert beziehungsweise angepasst wird in dem Sinne, dass die Artikel, die gegenstandslos geworden sind
sowie deren Nummer, aufgehoben werden, und dass die Nummerierung der übrig bleibenden Artikel durchlauf-
fend sein wird.

Die Artikelnummern, auf denen in einzelnen Satzungsartikeln verwiesen wird, werden ebenfalls dement-
sprechend angepasst.

V. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass Frau Yvonne Theresia BRUIN, wohnhaft in 6760 Grand-
Court, 11, Quartier au Mesnil als Geschäftsführerin der Gesellschaft seit dem dreißigsten März
zweitausend zurückgetreten ist

VI. Die Versammlung beschließt, Herrn Hermannus Christiaan Albert BOUMA, wohnhaft in Burg-Reuland -
Grüfflingen 44, als zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Dauer
zu ernennen

Für analytischen Auszug:

Bernard SPOTEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten