



Teil B

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



06056411

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN
16-03-2006
IA/ des Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : B & M KLEIN

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18

Unternehmensnr : 449751188

**Gegenstand Kapitalerhöhung - Statutenänderung - Mandatsverlängerungen -
Ernennung zusätzlicher Verwaltungsratsmitglieder
der Urkunde :**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „B & M KLEIN“, mit dem Sitz in 4750 Bütgenbach (Nidrum), Warchestraße Nr 18, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 449.751.188, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Erwin MARAITE, Notar“, am sechsten März zweitausendsechs, „Einregistriert in Stavelot, am vierzehnten März zweitausendsechs in Band 421 Blatt 44 Fach 12, vier Blätter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez. der Hauptinspektor S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind.

ERSTER PUNKT DER TAGESORDNUNG :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital zu erhöhen um einen Betrag in Höhe von dreizehntausendsechshundertsechundachtzig Euro zwölf Cent (13.686,12 €), um dasselbe von zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €) auf fünfundsechzigtausendsechshundertsechundachtzig Euro zwölf Cent (75.686,12 €) zu bringen und Schaffung von achtzehn (18) neuen Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die in bar zu zeichnen und gänzlich freizumachen sind und die die gleichen Rechte haben wie die bestehenden Kapitalaktien und die am Gewinn beteiligt sind ab dem sechsten März zweitausendsechs (prorata temporis).

ZWEITER PUNKT DER TAGESORDNUNG :

Alle Versammlungsmitglieder stellten fest, dass das Kapital tatsächlich erhöht wurde um einen Betrag von dreizehntausendsechshundertsechundachtzig Euro zwölf Cent (13.686,12 €) und somit auf insgesamt fünfundsechzigtausendsechshundertsechundachtzig Euro zwölf Cent (75.686,12 €) gebracht wurde und vertreten ist durch insgesamt einhundertachtzehn (118) Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die allesamt gezeichnet und freigemacht wurden.

DRITTER PUNKT DER TAGESORDNUNG :

Die Versammlung hat beschlossen, die Statuten der Gesellschaft wie folgt abzuändern :

Der bestehende Text des Artikels fünf wird durch folgenden Wortlaut ersetzt .

„ARTIKEL 5:

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsechzigtausendsechshundertsechundachtzig Euro zwölf Cent (75.686,12 €).“

Der bestehende Text des Artikels sechs wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ARTIKEL 6 :

Das Kapital setzt sich zusammen aus einhundertachtzehn (118) Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.“

Der bestehende Text des Artikels 18 der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt

„ARTIKEL 18 :

Die täglichen Verwaltungshandlungen der Geschäftsführung, insbesondere die Korrespondenz, die von der Post- oder Eisenbahnverwaltung oder anderen öffentlichen Diensten geforderten oder erforderlichen Dokumente, Geschäftspapiere, Diskontobordereaux, Schecks, Quittungen, Rechnungen und andere Buchführungsdokumente werden durch das durch den Verwaltungsrat bevollmächtigte geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied unterschrieben. Alle Handlungen im Rahmen der täglichen Geschäftsführung können ausschließlich durch das hierzu beauftragte delegierte geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied getätigt werden.

Außer bei besonderer Bevollmächtigung durch den Verwaltungsrat wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden und eines zweiten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig vertreten, welche Dritten gegenüber keinen vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates als Rechtfertigung vorlegen müssen.“

VIERTER PUNKT DER TAGESORDNUNG :

Die Versammlung hat beschlossen, folgende Verwaltungsratsmandate zu verlängern bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendzehn und zwar das Mandat von :

- 1) Herrn KLEIN Joseph Johann, geboren zu Elsenborn, am zwölften April neunzehnhundertsechzig (Nationalnummer 60.04.12.-227.22), Ehegatte von Frau HECK Beatrice Elfriede, wohnhaft in 4750 Nidrum, Warchestraße Nr 18, Gemeinde Bütgenbach;
- 2) Frau HECK Beatrice Elfriede, geboren zu Nidrum, am neunzehnten Oktober neunzehnhundertsechzig (Nationalnummer 60 10.19 150-28), Ehegattin von Herrn KLEIN Joseph Johann, wohnhaft in 4750 Nidrum, Warchestraße Nr 18, Gemeinde Butgenbach;

Beide haben diese Mandatsverlängerung ausdrücklich angenommen.

FÜNFTER PUNKT DER TAGESORDNUNG :

Die Generalversammlung hat beschlossen, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf fünf (5) zu erhöhen und die nachgenannten Personen als neue Verwaltungsratsmitglieder bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendzehn zu ernennen und zwar :

- Herrn KLEIN Bartholomäus, geboren zu Elsenborn, am fünfzehnten Juni neunzehnhundertdreißig (Nationalnummer 23 06.15.-179 90), wohnhaft in 4750 Elsenborn, Trierer Straße Nr 8, belgischer Staatsangehörigkeit,
- Herrn STEFANIUK Janusz Edward, geboren zu Wlodawa (Polen), am vierzehnten Januar neunzehnhundertneunundsechzig, wohnhaft in 22-200 Wodawa Woj. Lublin, UL. Reymonta 20/33 (Polen), polnischer Staatsangehörigkeit,

Herrn WINNICKI Arkadiusz, geboren zu Paslek (Polen), am neunundzwanzigsten Juli neunzehnhundertachtzig, wohnhaft in 14-100 Ostroda, W Wierzbowa 10 (Polen), polnischer Staatsangehörigkeit.

Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anders lautenden Entscheidung.

SECHSTER PUNKT DER TAGESORDNUNG :

Die Versammlung erteilte dem Verwaltungsrat alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn Joseph KLEIN und Frau Beatrice HECK, beide vorgenannt, mit der Möglichkeit zur Übertragung ihrer Vollmacht und mit der Befugnis gemeinsam oder getrennt zu handeln, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei allen Behörden

VERWALTUNGSRAT :

Sodann tritt der Verwaltungsrat, welcher sich zusammensetzt aus folgenden Mitgliedern :

- Herrn KLEIN Joseph, vorgenannt,
- Frau HECK Beatrice, vorgenannt;
- Herrn KLEIN Bartholomäus, vorgenannt;
- Herrn STEFANIUK Janusz, vorgenannt;
- Herrn WINNICKI Arkadiusz, vorgenannt;

zu einer außerordentlichen Versammlung zusammen, welche folgende einstimmig folgende Beschlüsse gefasst hat :

a) die Versammlung hat Herrn KLEIN Joseph, vorgenannt, der dies ausdrücklich angenommen hat, für die gesamte Dauer seines Verwaltungsratsmandates zum alleinigen delegierten geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt;

b) die Versammlung hat Herr KLEIN Joseph, vorgenannt, der dies ausdrücklich angenommen hat, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die gesamte Dauer seiner Verwaltungsratsmandates ernannt

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar

Gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordination