



06107352

Hinterlegt den 21. Juni 2006	in der Kanzlei
23-06-2006	
IA/ der Greffier	
Kanzlei	

Gesellschaftsname

(voll ausgeschreiben) : **SILUNA**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4711 LONTZEN-WALHORN, Asteneter Straße 11

Unternehmensnr : 460447716

Gegenstand

**Generalversammlung : Umwandlung des Kapitals in Euro,
Kapitalerhöhung, Änderung des Geschäftsjahres und des Datums der
jährlichen Generalversammlung, Anpassung der Statuten**

der Urkunde :

Aus einem Akt des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen vom 19. Juni 2006, "Registriert 2 Blätter ohne Zusatz in Eupen, am 21. Juni 2006, Band 190 Blatt 25 Fach 14, erhalten 25 €", geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :

1. Umwandlung des Kapitals von 750 000 Franken in 18.592,01 € Erhöhung des Kapitals um es von diesem letzten Betrag auf 18.600 € zu bringen durch Einbringung eines Betrages in Höhe von 7,99 €, ohne Schaffung von neuen Anteilen sondern Erhöhung des Pariwertes der bestehenden Anteile.

Feststellung der Kapitalerhöhung und Abänderung des 1. Absatzes des Artikels 5 wie folgt: "Das Kapital beträgt 18.600 € vertreten durch 750 nominale Anteile ohne Nennwert, ganz gezeichnet und eingezahlt bis mindestens 6.200 € »

2. Änderung des Geschäftsjahres um es mit dem Kalenderjahr abzustimmen (Artikel 15). Das laufende Geschäftsjahr wird verlängert bis zum 31. Dezember 2006.

Die Versammlung beschließt außerdem, das Datum der Generalversammlung in den Monat Juni zu verlegen, Infolgedessen wird im Artikel 11 das Wort "Oktober" durch das Wort "Juni" ersetzt. Die nächste Generalversammlung findet statt im Juni 2007.

3. Anpassung der Statuten an das Gesellschaftsgesetzbuch, und insbesondere im Artikel 11 (Einberufung der Generalversammlung) werden die Wörter "acht Tage" durch die Wörter "fünfzehn Tage" ersetzt

Für gleichlautenden analytischen Auszug

Renaud LILIEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2006 - Annexes du Moniteur belge