



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

B S v c	 *06181157*
------------------	---

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
24-11-2006	
IA/ der Grafier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) **"H. BERG & associés S.P.R.L."**

Rechtsform Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz 4700 EUPEN, Hochstraße 160

Unternehmensnr 0451491547

Gegenstand **ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES -
VERLEGUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG -
KAPITALERHÖHUNG - STATUTENANPASSUNGEN**

der Urkunde

Aus einer Urkunde getatigt vor Notar Jacques RIJCKAERT in Eupen, am 10. November 2006, mit folgendem Vermerk „Registriert zwei Blatt zwei Zusätze in Eupen, am 13. November 2006, Band 190, Blatt 64, Fach 08, erhalten 25,00 €, Der Hauptinspektor R.ROSEWICK“, gehen folgende Beschlüsse hervor

ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES

Nach Vorlesung des durch die Geschäftsführung zur Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes erstellten Berichts und Kenntnissnahme der Situation von Aktiva und Passiva der Gesellschaft, welche weniger als drei Monate zurückliegt beschließt die Generalversammlung einstimmig den ersten Absatz des Artikels 3 der Satzungen zu streichen und wie folgt zu ersetzen :

"Die Gesellschaft hat als Gegenstand die Erbringung von Ingenieur- und Architekturleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Siedlungswasserwirtschaft, der Wasserwirtschaft, des Wasserbaus, der Gewässerpflege, des Straßenwesens, der infrastrukturtechnischen Erschließung von Neubaugebieten, der Abfallwirtschaft, der Altlasten, der Biogastechnik, der Heizungstechnik und Anlagen zur Erstellung von Holzpellets und Holzhackschnitzel, sowie auf den Gebieten der Architektur und Statik. Für diese Bereiche erstellt die Gesellschaft Studien, Planungen, und Ausschreibungen und erbringt die Bauleitung und Bauüberwachung.

Die Gesellschaft hat ferner als Gegenstand die Erbringung von Ingenieur- und Urbanistenleistungen auf dem Gebiet des Verkehrs- und Stadtbauwesens und der Umweltverträglichkeitsprüfung und auf damit zusammenhängenden Bereichen Diese Tätigkeiten geschehen im Rahmen des Artikels 202 und folgende der wallonischen Raumordnungs- und Städtebaugesetzgebung".

VERLEGUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Datum der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft zu verlegen und demnach den zweiten Absatz des Artikels 16 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen :

"Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort, eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am zweiten Freitag des Monats Dezember um vierzehn Uhr."

KAPITALERHÖHUNG

Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftskapital um sieben Euro neunundneunzig Cent (7,99 €) zu erhöhen um es von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01 €) auf achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00 €) zu bringen, zu entnehmen aus den Gewinnvorträgen der Gesellschaft, die in der Bilanz vom dreißigsten Juni zweitausendsechs festgestellt wurden und zwar ohne Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen.

STATUTENANPASSUNGEN

Ferner beschließt die Generalversammlung einstimmig nachstehende Statutenanpassungen vorzunehmen in dies im Hinblick auf die erfolgte Kapitalerhöhung und die Einführung des Euro sowie im Rahmen des neuen Gesetzbuches über Gesellschaften (Code des Sociétés).

1/ Den zweiten Absatz des Artikels 1 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen :

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

2/ Den Artikel 5 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen

"Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00 €); es wird vertreten durch einhundert (100) Anteile, ohne Bezeichnung eines Nominalwertes. Jeder Anteil stellt ein/



Teil B - Fortsetzung

Hundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens dar. Dieses Kapital ist ganzlich gezeichnet und bis in Höhe von sechstausendeinhundertsiebenundneunzig Euro dreiunddreißig Cent (6.197,33 €) freigemacht.";

3/ Die Artikel 19 und 21 der Statuten zu streichen und durch folgende Texte zu ersetzen:

"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 183 und folgende des Gesetzbuches über Gesellschaften fest.

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."

Für gleichlautenden analytischen Auszug: Jacques RIJCKAERT, Notar.

Wurde gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Generalversammlung

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2006 - Annexes du Moniteur belge