

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

Dem
Belgische
Staatsblatt
vorbehalten



07027061

07-02-2007

der Greffier

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. **0451.186.095**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) **BELVECO**

Rechtsform **Aktiengesellschaft**

Sitz **4700 Eupen, Klosterstraße Nr 28-30**

Gegenstand

der Urkunde **Umwandlung des Kapitals in Euro - Vollständiger Ersatz der Statuten - Ernennungen**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „BELVECO“, mit dem Sitz zu 4700 Eupen, Klosterstraße Nr 28-30, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0451.186.095, 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 zwölften Januar zweitausendsieben, einregistriert in Stavelot, am achtzehnten Januar zweitausendsieben, in Band 424 Blatt 18 Fach 5, sechs Blätter ohne Zusatz, funfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez die Einnehmerin S BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

I UMWANDLUNG DES GESELLSCHAFTSKAPITALS IN EURO

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital von zehn Millionen Belgischen Francs (10.000.000 BEF) in zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundert-dreundneunzig Euro zweieundfunzig Cent (247 893,52 €) umzuwandeln

II VOLLSTÄNDIGER ERSATZ DER STATUTEN

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text der Statuten im Rahmen der Anpassung der Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften (Code des Sociétés) integral zu ersetzen.

III ERNENNUNGEN

Die Versammlung hat die Ernennung der nachgenannten Personen als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt und zwar mit Wirkung ab dem Datum der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausend und zwar .

1) Frau LEEMAN Ilona Maria, geboren zu Sint Niklaas, am elften Januar neunzehnhundertneunundsechzig, Ehegattin von Herrn XHONNEUX Philippe, wohnhaft in Bishop Riley Way 4 in Churchlanes, 6018, West Australia

2) Frau KRIEGER Hermine, geboren zu Nikinci, am fünften Juni neunzehnhundertdreieundvierzig, Ehegattin von Herrn LEEMAN Julien, wohnhaft in Raeren, Belven Nr 55/A.

3) Frau LEEMAN Bettina Helena, geboren zu Sint Niklaas, am siebenundzwanzigsten April neunzehnhundertsiebenundsechzig, Ehegattin von Herrn RATHMES Rainer, wohnhaft in Raeren, Belven Nr 57;

die dies ausdrücklich angenommen haben. Die Versammlung hat darüber hinaus beschlossen, die vorerwähnten Mandate bis nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendzwölf zu verlängern

Für soweit wie erforderlich bestätigte die Versammlung hiermit sämtliche durch die vorgenannten Personen in ihrer vorerwähnten Eigenschaft getätigten Handlungen seit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausend und zwar bis zum zwölften Januar zweitausendsieben

IV VOLLMACHT

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben

Auf der Vorderseite

Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite

Name und Unterschrift

Die Versammlung erteilt dem Verwaltungsrat alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Frau Ilona LEEMAN, vorgenannt, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen beim zuständigen Handelsgericht und aller anderen Behörden

VERWALTUNGSRAT

Sodann sind die vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates zu einer außerordentlichen Versammlung zusammengetragen. Es wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst :

Die Ernennung der Frau Ilona LEEMAN, Ehegattin von Herrn Philippe XHONNEUX, vorgenannt, zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates und zum bevollmächtigten geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung ab dem Datum der jährlichen Generalversammlung des Jahres zweitausend wird hiermit ausdrücklich ratifiziert. Für soweit wie erforderlich bestätigte der Verwaltungsrat hiermit sämtliche durch die vorgenannte Frau Ilona LEEMAN in ihren vorerwähnten Eigenschaften getätigten Handlungen seit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres zweitausend und zwar bis zum zwölften Januar zweitausendsieben. Darüber hinaus werden die beiden Mandate ebenfalls bis nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres zweitausendzwölf verlangt

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordination