

**Teil B**

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



07065469

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

25-04-2007

IA/
der Greffe
Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname . CAFE-RESTAURANT BRÜLS

Rechtsform : Privat Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4750 Bütgenbach, Monschauerstraße, 6

Unternehmensnr : 461348034

**Gegenstand Änderung der Statuten - Anpassung an die
Gesellschaftsgesetzgebung.****der Urkunde :**

Aus einer Urkunde getätigt vor dem unterzeichneten Notar Robert LEDENT, mit Amtssitz zu Malmedy am neunundzwanzigsten März zweitausendsieben, eingetragen in Stavelot am 5. April 2007, Band 424 Blatt 35 Fach 19, sechs Blätter ohne Zusatz, erhoben 25 €, der Hauptinspektor, S.BERGS geht hervor : Ist die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung CAFE-RESTAURANT BRÜLS, mit ihrem Sitz in 4750 Bütgenbach, Monschauerstraße 6, Inhaberin der Unternehmensnummer 0461 348.034 und mehrwertsteuerpflichtig unter der Nummer 461.348.034. Die Gesellschaft wurde laut Urkunde des unterzeichneten Notars LEDENT vom dreizehnten August neunzehnhundertsiebenundneunzig gegründet, und die Satzungen wurden teilweise im belgischen Staatsanzeiger am darauffolgenden sechsten September unter der Nummer 19970906-382, veröffentlicht. einberufen worden. Die gegenwärtige Generalversammlung hat folgende Punkte der Tagesordnung einstimmig gefasst : 1. Umwandlung des Gesellschaftskapitals. Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital, zwar zur Zeit siebenhundertfünfzigtausend Franken (750.000 BEF) in achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro und ein Cent (18592,01 €) umzuwandeln. 2. Kapitalerhöhung. Direkt nach der Umwandlung des Kapitals beschliesst die Versammlung das Kapital auf achtzehntausendsechshundert Euro (18600 €) zu erhöhen ohne Ausgebung von Anteilsscheinen durch einfache Einverleibung einer Summe von sieben Euro neunundneunzig Cent (7,99 €) der verfügbaren Rücklagen, gemäss der letzten von der Generalversammlung genehmigten Jahresbilanz. Die Versammlung beschliesst weiterhin, dass das Gesellschaftskapital ab heute durch tausend Anteilsscheine ohne Bezeichnung eines Nennwerts gebildet wird. Somit ist die Kapitalerhöhung völlig realisiert, sodass das Kapital nun achtzehntausendsechshundert Euro (18600 €) beträgt ohne Bezeichnung eines Nennwerts 3. Abänderung der Satzungen. Die Versammlung beschliesst den bestehenden Text der Satzungen infolge der hiervor gefassten Beschlüsse und im Rahmen der Anpassung derselben an das Gesetzbuch der Gesellschaften integral durch einen koordinierten Text zu ersetzen. Infolge der Kapitalerhöhung wird Artikel fünf der Satzungen folgenderweise angepasst : ARTIKEL FÜNF : Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausend sechshundert Euro (18600 €) und wird eingeteilt in tausend Anteilsscheine ohne Nennwert bildend je ein tausendstel des Gesellschaftskapitals. 4. Ernennung eines permanenten Vertreters und Bestätigung der Geschäftsführung. Frau Astrid BRÜLS, Frau Birgit BRÜLS, Frau Ingrid BRÜLS und Frau Maria BRÜLS, werden als permanente Vertreter der Gesellschaft ernannt, um die Gesellschaft im Rahmen eines eventuellen Verwaltungsmandates zu vertreten. Soweit erforderlich werden dieselben in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer bestätigt. 5. Vollmacht. Die Versammlung ermächtigt hiermit als Bevollmächtigte die Geschäftsführung für die Erledigung der erforderlichen Formalitäten infolge gegenwärtiger Urkunde, sowie den unterzeichneten Notar LEDENT zum Zwecke der Koordinierung der Satzungen und Veröffentlichung im Staatsanzeiger. Gleichzeitig hinterlegt, eine gleichlautende Ausfertigung der Urkunde und die koordinierten Satzungen.

FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG.

Robert LEDENT Notar zu Malmedy.

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben **Auf der Vorderseite** Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten
Auf der Rückseite Name und Unterschrift.