

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

B
S
VO

07129519

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUFEN

2 / -08- 2007

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr **0440.080.288**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) **JOUCK A.G.**Rechtsform **Aktiengesellschaft**Sitz **4760 Büllingen, Reisbachstraße Nr 342/A**Gegenstandder Urkunde **Umwandlung des Kapitals in Euro - Vollständiger Ersatz der Statuten - Mandatserneuerung**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „JOUCK A.G.“, mit dem Sitz in 4760 Büllingen, Reisbachstraße Nr 342/A, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0440.080.288, 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 dreizehnten August zweitausendsieben, eingetragen in Stavelot, am sechzehnten August zweitausendsieben, in Band 424 Blatt 73 Fach 9, sieben 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 in Höhe von zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Belgische Francs (2 750.000 BEF) in achtundsechzigtausendeinhundertsiebzig Euro zweieundsiebzig Cent (68.170,72 €) umzuwandeln, vertreten durch zweitausendsiebenhundert-fünfzig (2.750) Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

II. ABÄNDERUNG DER ORTSBEZEICHNUNG DES GESELLSCHAFTSSITZES :

Die Versammlung stellte fest, dass infolge einer durch die Gemeindeverwaltung Büllingen vorgenommenen Abänderung der Ortsbezeichnungen in der Ortschaft Büllingen, die neue Adresse des Gesellschaftssitzes wie folgt lautet: 4760 Büllingen, In der Reisbach Nr 7

III. VOLLSTÄNDIGER ERSATZ DER STATUTEN :

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

IV. MANDATSVERLÄNGERUNG :

Die Generalversammlung hat beschlossen, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf zwei (2) zu begrenzen und die beiden nachgenannten Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen bis nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres zweitausenddreizehn :

a) Herrn JOUCK Lorenz Nicolaus, geboren zu Büllingen, am zehnten August neunzehnhundertzweiundsechzig (Nationalnummer 62 08.10 449-27), Ehegatte von Frau CHRISTIAN Pascale Maria Georgette wohnhaft in 4760 Büllingen, In der Reisbach Nr 7;

b) Frau CHRISTIAN Pascale Maria Georgette, geboren zu Faymonville, am vierundzwanzigsten April neunzehnhundertvierundsechzig (Nationalnummer 64.04.24 292-69, Ehegattin von Herrn JOUCK Lorenz Nicolaus, wohnhaft in 4760 Büllingen, in der Reisbach Nr 7; dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt.

Alle durch die vorgenannten Personen seit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres neunzehnhundertachtundneunzig bis zum dreizehnten August zweitausendsieben für Rechnung der gegenwärtigen Gesellschaft getätigten Handlungen wurden durch die Generalversammlung ausnahmslos ratifiziert und bestätigt.

V. 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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Die Versammlung erteilte dem Verwaltungsrat alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn LORENZ JOUCK, vorgeannt, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen beim zuständigen Handelsgericht und aller anderen Behörden.

VERWALTUNGSRAT

Im gleichen Zusammenhang ist der Verwaltungsrat zusammengetreten und hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

Herr LORENZ JOUCK wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und zum geschäftsführenden delegierten Verwaltungsratsmitglied für die tägliche Geschäftsführung ernannt. Herr LORENZ JOUCK hat diese Mandate ausdrücklich angenommen.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordination