

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

 *09030364*

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
17-02-2009	
iA/ der Greffier	Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : **0417864122**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) **Gebrüder Tychon G.m.b.H., in französischer Sprache
"TYCHON FRERES S.P.R.L."**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4720 Kelmis, Lütticher Strasse 275

Gegenstand

der Urkunde : **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - Statutenanspassung**

Aus einer Urkunde vor dem Notar Marie-Noëlle XHAFLAIRE, zu Montzen, am 12. Februar 2009, welche die ausserordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "Gebrüder Tychon G.m.b.H.", in französischer Sprache "TYCHON FRERES S.P.R.L.", mit dem Gesellschaftssitz zu 4720 KELMIS, Lütticher Strasse 275, registriert in dem Register der juristischen Personen unter der Unternehmensnummer 0417.864.122, beinhaltet, geht hervor, dass die folgenden Beschlüsse alle einstimmig angenommen worden sind :

1) Rücktritt von Herrn Jean Hubert TYCHON und Herrn Joseph Albert Hubert TYCHON, von ihren Verpflichtungen als statutäre Geschäftsführer mit Wirkung am 31.12.2008. Ihnen wird Entlastung für ihre Geschäftsführung erteilt.

Durch oben erwähnte Rücktritte ist Herr Leonard Hubert Albert TYCHON somit alleiniger statutarer Geschäftsführer der Gesellschaft.

Diese Rücktritte ziehen eine Änderung der Statuten nach sich, wobei der zweite Absatz des Artikels 10 der Statuten gestrichen wird und durch folgenden Text ersetzt wird :

"Für eine unbestimmte Dauer ist Herr Leonard Hubert Albert TYCHON als statutarer Geschäftsführer ernannt worden."

2) Die Versammlung hat die Streichung des Artikels 6 der Statuten und die Ersetzung durch den folgenden Text beschlossen :

"Bei Gründung der Gesellschaft wurde das Gesellschaftskapital auf zweihundertzweiundfünfzigtausend Belgische Franken (252.000 BEF) festgelegt und durch zweihundertzweiundfünfzig (252) Geschäftsanteile im Nennwert von je eintausend Franken dargestellt. Alle Gesellschaftsanteile wurden für ihren vollen Wert gezeichnet und vollständig eingezahlt.

Gemäss ausserordentlichen Generalversammlung vom einunddreissigsten März neunzehnhundertachtundsiebzig vor dem Notar Roger ZIMMERMANN, zu Montzen, wurde das Gesellschaftskapital um eine Million Franken (1.000.000,00 BEF) erhöht durch Schaffung von tausend (1000) neuen Anteilen.

Gemäss ausserordentlichen Generalversammlung vom zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertzweiundachtzig vor dem Notar Jacques RIJCKAERT, zu Eupen, wurde das Gesellschaftskapital um einhundertzweiundfünfzigtausend Franken (152.000,00 BEF) erhöht durch Schaffung von hundertzweiundfünfzig (152) neuen Anteilen.

Gemäss ausserordentlichen Generalversammlung vom elften März neunzehnhunderteinundneunzig vor dem Notar Jacques RIJCKAERT, zu Eupen, wurde das Gesellschaftskapital um eine Million zweihunderttausend Belgische Franken (1.200.000,00 BEF) erhöht durch Schaffung von eintausendzweihundert (1.200) neuen Anteilen.

Gemäss ausserordentlichen Generalversammlung vom dritten Januar neunzehnhundertsechundneunzig vor dem Notar Jacques RIJCKAERT, zu Eupen, wurde das Gesellschaftskapital um zwei Millionen Belgische Franken (2.000.000,00 BEF) erhöht durch Schaffung von zweitausend (2.000) neuen Anteilen.

Gemäss ausserordentlichen Generalversammlung vom sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendeins vor dem Notar Jacques RIJCKAERT, zu Eupen, wurde das Gesellschaftskapital um neununddreissigtausendeinhundertzweiundzwanzig Belgische Franken (39.122,00 BEF) erhöht ohne Schaffung von neuen Anteilen um es auf vier Millionen sechshundertdreihundertvierzigtausendeinhundertzweiundzwanzig Belgische Franken (4.643.122,00 BEF) gleich einhundertfünfzehntausendeinhundert euro (115.100,00 EUR) zu bringen."

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 - 26/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

3) Die Versammlung hat die Streichung des Wortes "Franken" im Artikel 14 der Statuten und die Ersetzung durch das Wort "Euro" beschlossen.

4) Die Versammlung hat die Streichung der Artikel 17 und 18 der Statuten beschlossen.

FÜR BEGLAUBIGTEN ANALYTISCHEN AUSZUG,
Notar Marie-Noëlle XHAFLAIRE

Zur gleichen Zeit wird hinterlegt :

- Ausfertigung der Urkunde vom 12.02.2009;
- Koordinierte Statuten.