



VOLET B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



12028298

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

19 -01- 2012

iA/
der Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0425.810.697

Dénomination

(en entier) : **WEIMAT**

(en abrégé) :

Forme juridique : Aktiengesellschaft

Siège : Hochstrasse 104/9 - 4700 EUPEN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Umwandlung in Namensaktien

Aus dem Bericht des Verwaltungsrates, der am 23.12.2011 am Gesellschaftssitz tagte, geht folgender Beschluss hervor:

1. Laut den aktuellen Satzungen der Gesellschaft wird das Kapital vertreten durch zweihundertzwanzig (220) Inhaberaktien ohne Nennwert. Der Verwaltungsrat beschließt, in Anlehnung an Artikel 462 GGB die Umwandlung der zweihundertzwanzig (220) Inhaberaktien in Namensaktien.

Der Verwaltungsrat stellt fest, dass die Aktien von nun an Namensaktien sind.

2. Die Aktionäre der Gesellschaft haben die Inhaberaktien soeben hinterlegt und der Präsident des Verwaltungsrates erklärt diese zu zerstören.

3. Der Präsident des Verwaltungsrates legt ein Aktionärsbuch an.

4. Der Verwaltungsrat beauftragt Herrn Alexander Weiss den vorliegenden Beschluss im belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen.

So getätigt zu Eupen, am 23.12.2011.

Weimat Invest AG

hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herr Alexander Weiss

Delegierte Verwalterin

Die Anpassung der Satzungen durch den Notar wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature