

Teil B

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

Den
Belgisch
Staatsl
vorbeh:



12029506

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

20 -01- 2012

iA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : 0894084533

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **IMMO WEYNAND**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Sitz : **Zum Büchelberg, 19 in 4750 BÜTGENBACH (Elsenborn)**
(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Ersetzung der Inhaberaktien in nominative Aktien, Abänderung der Satzungen, Befugnisse.

Aus einer Urkunde des Notars André Mathieu, mit Amtssitz in Malmedy vom 30. Dezember 2011, eingetragen in Stavelot am 09. Januar 2012, Band 433 Blatt 42 Fach 13, 02 Blätter 01 Zusatz - Erhoben : 25 €. Die Hauptinspektorin, (gez) S. BERGS, geht folgendes hervor :

(...)

Ist die Außerordentliche Generalversammlung der Teilhaber der nachbezeichneten Gesellschaft einberufen worden :

Die Aktiengesellschaft IMMO WEYNAND, mit Gesellschaftssitz Zum Büchelberg 19 in 4750 Bütgenbach (Elsenborn), eingetragen im Register der Handelsgesellschaften unter der Nummer 0894.084.533 .

(...)

Die gegenwärtige Generalversammlung hat über folgende Punkte der Tagesordnung zu beschließen :
BESCHLÜSSE.

1. ERSETZUNG DER INHABERAKTIEN DURCH NOMINATIVE AKTIEN.

Die Versammlung beschließt einstimmig, dass von nunmehr an alle Inhaberaktien durch nominative Aktien ersetzt werden.

2. ANPASSUNG DES ARTIKELS 6 DER SATZUNGEN.

Die Versammlung beschließt den bestehenden Text des Artikels 6 der Satzungen infolge des hiervor gefassten Beschlusses durch folgendes zu ersetzen, zwar :

Die Gesellschaftsaktien sind nominativ.

Das am Sitz der Gesellschaft obligatorisch geführte Aktionärsregister enthält die Namen der Aktionäre, die durch sie besessenen Aktien, die erfolgten Einzahlungen und alle vorgenommenen Übertragungen.

Jeder Aktionär oder jede interessierte Drittperson kann vom Register Kenntnis nehmen.

3. FESTSTELLUNG DURCH DEN BEURKUNDENDEN NOTAR DER ERFOLGTEN ERSETZUNG.

Die Generalversammlung stellt fest dass die Aktien nie gedruckt wurden. Die Aktien wurden am 10. und 12. Dezember 2007 ins Aktionärsbuch eingetragen.

(...)

WAHL.

Die in der Tagesordnung stehenden Punkte werden einstimmig angenommen.

Zugleich hinterlegt, die gleichlautende Ausfertigung der Urkunde und eine Koordinierung der Satzungen.

FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG

André MATHIEU

Notar in Malmedy.

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

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.