



03075009

(Formular IV)

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichtes des Handelsgerichtes EUPEN	
am 25-06-2003	
1A/	Dem Handelsgericht vorbehalten der Greffier

Dem belgischen Staatsblatt vorbehalten

URKUNDEN und AUSZÜGE aus URKUNDEN die in den Anlagen zum belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen sind

(müssen mit einer Abschrift bei der Kanzlei hinterlegt werden)

MASCHINENGESCHriebENER ODER GEDRUCKTER TEXT

1 Eintragung im:

- ☐ Register der europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen → Nr
- ☐ Register der wirtschaftlichen Interessenvereinigungen → Nr
- ☐ Register der bürgerlichen Gesellschaften mit Handelsform → Nr

- ☐ Register der ausländischen Gesellschaften die die Artikel 81 und 82 des Gesetzbuches über die Gesellschaften nicht erfasst → Nr.
- ☐ Register der Landwirtschaftsgesellschaften → Nr

2. Bezeichnung der Gesellschaft oder der Vereinigung (wie sie aus den Statuten hervorgeht) ➤

EIFEL-GALERIE

3. Rechtsform (unverkürzt) ➤

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

4. Sitz (Strasse, Nummer, Postleitzahl, Gemeinde) ➤

4760 BÜLLINGEN - Hergersberg 4

5. Handelsregister (Sitz des Gerichtes + Nr.) ➤

Eupen Nr. 45.262

6. MWSt. Nummer oder Eintragsnummer im Nationalregister der juristischen Personen (Nicht MWSt-pflichtig) ➤

416.892.637

7. Gegenstand der Akte ➤

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - KAPITALERHOHUNG - SATZUNGSÄNDERUNG

Text der Urkunde oder des Auszuges aus der Urkunde der im belgischen Staatsblatt zu veröffentlicht ist

Der Text soll weder Durchstreichungen noch Berichtigungen enthalten, er darf den vorgedruckten Rahmen nicht überschreiten, gegebenenfalls können ein oder mehrere einzelne Blätter hinzugefügt werden, unter Einhaltung von 94 mm breiten Textkolonnen, gemäss den bei den Kanzleien der Handelsgerichte verfügbaren Muster

Aus einem Protokoll, das am vierundzwanzigsten Juni zweitausenddre durch den Notar Bernard SPOTEN, mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde geht folgendes hervor.

I. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von folgenden Berichten:

- Bericht der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "THISEN, KOHNEN & Co, Betriebsrevisoren", mit Sitz in Eupen, Vervierser Straße 30, vertreten durch Herrn Betriebsrevisor Helmut THISEN, vom dreizehnten Mai zweitausenddre, bezüglich der hiernach beschriebenen Sachemlagen, der angewandten Bewertungsverfahren und der als Gegenleistung zugeteilten Vergütung;
- Bericht des Geschäftsführers vom fünfzehnten Mai zweitausenddre bezüglich der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung durch Sachemlagen

Der Bericht des Betriebsrevisors enthält folgende Schlussfolgerung

"4. SCHLUSSFOLGERUNGEN:

In Ausführung von Artikel 313 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften haben wir die Wertschätzung durch den Geschäftsführer der

Nummer des Schecks oder der Postzahlungsanweisung **22 6434**
Bankkontonummer

Unterschriften + Namen und Zeichnungsbefugnisse
Am Ende des Textes, falls die Urkunde oder der Auszug mehrere Blätter enthält

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "EIFEL-GALERIE" mit hunderttausend Euro (100 000,00 EUR) festgelegten, ausschließlich aus Grundstücken bestehenden Sacheinlagen geprüft. Das Gesellschaftskapital von augenblicklich hundertneunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (159.375,00 EUR) betrage nach der Kapitalerhöhung zweihundertneunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (259.375,00 EUR), dargestellt durch siebentausendzweihundertzehn (7 210) Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwerts, mit gleichen Rechten versehen wie die vorherigen sechstausenddreihundertfünfundsiebzig (6.375) Anteile und gänzlich freigemacht.

Die durch die Geschäftsführung ermittelte Vergütung für diese Sacheinlagen beruht einerseits auf der Wertschätzung der Sacheinlagen sowie den Eigentumsverhältnissen und andererseits auf dem Bilanzwert der Anteile der begünstigten Gesellschaft; die Vergütung erfolgt durch die Schaffung und Zuteilung an den Einbringer der Sacheinlagen von insgesamt achthundertfünfunddreißig (835) Anteilen der Gesellschaft. Die in Zusammenhang mit den eingebrachten Werten stehenden Transaktionen gehen ausschließlich zu Gewinn und Verlust Ihrer Gesellschaft ab Datum der Beurkundung der Einbringung.

Sämtliche in diesem Bericht nicht aufgeführte Vermögensgegenstände des Einbringers bleiben dessen Eigentum und werden folglich nicht in Ihre Gesellschaft eingebracht.

Wie in unserem Bericht näher ausgeführt, umfasste unsere Prüfung sämtliche Prüfungshandlungen, welche wir den gegebenen Umständen entsprechend für erforderlich hielten, bezüglich der Eigentumsverhältnisse und möglicher Belastungen, sowie der Bewertung der Sacheinlagen.

Die in vollem Eigentum und als frei von Schulden und Lasten einzubringenden Immobilien werden durch die Geschäftsführung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „EIFEL-GALERIE“ bewertet zum Verkehrswert mit einhunderttausend Euro (100 000,00 EUR), wie ausführlicher in unserem gegenwärtigen Bericht nachvollzogen.

Zur unbelasteten Einbringung ist allerdings zuvor die Löschung von auf sämtlichen eingebrachten Immobilien lastenden hypothekarischen Eintragungen erforderlich.

Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE) im Fall von Kapitalerhöhungen durch Sacheinlagen, bestätigen wir, unter der aufschiebenden Bedingung, dass vor der Einbringung die Löschung von auf den eingebrachten Immobilien lastenden Eintragungen erfolgt, dass:

- die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersichtlichkeit erstellt wurde;
- die Bewertung der Sacheinlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgte, den allgemein anerkannten, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entspricht und die so ermittelte Wertschätzung nicht niedriger ist als der Pariwert der zu deren Vergütung auszugebenden Gesellschaftsanteile.

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung THISSEN, KOHNEN & CO, vertreten durch Herrn Helmut THISSEN, Betriebsrevisor, Eupen, den dreizehnten Mai zweitausenddreihundertfünfunddreißig.

Die Versammlung beschließt einstimmig, dass das Kapital mittels Sacheinlagen um einhunderttausend (100 000) Euro erhöht wird, um dieses von einhundertneunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (159.375) Euro auf zweihundertneunundfünfzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (259.375) Euro zu bringen. Es werden achthundertfünfunddreißig (835) Anteile ohne Nennwert mit den gleichen Rechten wie die bestehenden Anteile geschaffen.

Diese Kapitalerhöhung wird durch Herrn Hermann-Joseph BALTER, wohnhaft in D-53940 Losheim, Prumerstraße 55, vollständig gezeichnet und liberiert mittels Einbringung der hiernach beschriebenen Immobilien.

GEMEINDE BÜLLINGEN - GEMARKUNG 8 (MANDERFELD)
1^o Flur A, Nummer 60 B, Im Langensiefen, Weide, groß ein Hektar vierundzwanzig Ar neununddreißig Centiar (124,39 Ar)

2° Flur A, Nummer 59 D, Im Langensiefen, Weide, groß neununddreißig Ar sechshundsechzig Centiar (39,66 Ar)

3° Flur A, Nummer 59 E, Im Langensiefen, Holzung, groß dreiundfünfzig Ar zweiundsiebzig Centiar (53,72 Ar)

BEWERTUNG - VERGÜTUNG

Der Wert der hiervor beschriebenen Sacheinlagen wird konventionell auf einhunderttausend (100.000) Euro festgelegt.

Als Vergütung für die hiervor beschriebenen Sacheinlagen werden die achthundertfünfunddreißig (835) neuen Anteile, die die Kapitalerhöhung in Höhe von einhunderttausend (100 000) Euro darstellen, dem Herrn Hermann Joseph BALTER, der dies annimmt, zugeteilt

Die Versammlung stellt fest, daß die Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet und liberiert ist

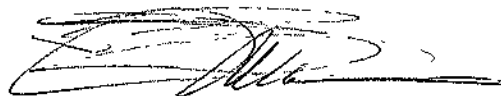
II. Der Artikel 5 der Satzungen wurde angepasst

III. Die Versammlung beschließt, die Satzungen der Gesellschaft an das neue Gesellschaftsgesetzbuch wie folgt anzupassen:

In Artikel 37 wird am Anfang folgender Satz hinzugefügt. "Die Gesellschaft wird nicht enden bei Tod, Rechtsunfähigkeit (Entmündigung), Konkurs oder offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters."

Außerdem wurden die Artikel 12, 14, 15, 16, 35, 37 und 39 der Statuten an das neue Gesellschaftsgesetzbuch angepasst.

Für analytischen Auszug.



Bernard SPROTEN, Notar

Gleichzeitig hinterlegt beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten, Berichte des Geschäftsführers und des Betriebsrevisors