



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

D
Belg
Staa
vorbr



07108580

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

12-07-2007

IV/
der Greffier

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben)

SCHIFFERS SPRL

Rechtsform Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz B-4731 Raeren (Eynatten) - Eupener Straße, 112

Unternehmensnr 0449031014

Gegenstand

**KAPITALERHÖHUNG DURCH EINBRINGUNG EINER
NEUBEWERTUNGSRÜCKLAGE - SPALTUNG DER GESELLSCHAFT -
STATUTENANPASSUNG - KAPITALHERABSETZUNG IN FOLGE DER
SPALTUNG - ABÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG -
ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES**

der Urkunde :

Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Jacques RIJCKAERT in Eupen, am 29 Juni 2007, mit folgendem Vermerk „Registriert vier Blätter ohne Zusatz in Eupen, am 11. Juli 2007, Band 192 Blatt 29 Fach 06, Erhalten 25,00 €, Der Hauptinspektor a.i. A.F. MOCKEL gehen folgende Beschlüsse hervor :

ERSTER BESCHLUSS - KAPITALERHÖHUNG

Die Generalversammlung stellt fest, dass in den Bilanzen der Gesellschaft seit dem dreißigsten September zweitausendsechs, eine Neubewertungsrücklage verbucht wurde und nimmt diese Buchung an, gemäß Artikel 34, al 2 des Königlichen Erlasses vom achten Oktober neunzehnhundertsechundsiebzig, beziehungsweise auf die in Belgien anwendbaren buchhalterischen Maßnahmen, nachdem sie durch die Geschäftsführung über die Aktivaposten, die neu bewertet wurden unterrichtet wurde.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftskapital um fünfundachtzigtausend Euro (85.000,00 €) zu erhöhen, um es von sechzigtausend Euro (60.000,00 €) auf einhundertfünfundvierzigtausend Euro (145.000,00 €) zu bringen und zwar durch Einbringung der Neubewertungsrücklagen, sowie diese auf der Bilanz der Gesellschaft vom dreißigsten September zweitausendsechs und vom einunddreißigsten Dezember zweitausendsechs festgehalten ist, und ohne Schaffung von neuen Anteilen.

Davon Rechnung tragend, daß das Kapital wie vorstehend erwähnt erhöht worden ist, beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:

" Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundvierzigtausend Euro (145.000,00 €). Es zerfällt in zweihundert Gesellschaftsanteile ohne Nennwert und ist gänzlich gezeichnet und freigemacht worden

Jeder Anteil entspricht einem zweihundertstel (1/200stel) des Gesellschaftsvermögens."

ZWEITER BESCHLUSS - SPALTUNGSENTWURF

Die Generalversammlung erklärt von dem am fünfzehnten Mai zweitausendsieben durch die Geschäftsführung erstellten und am sechzehnten Mai zweitausendsieben bei der Kanzlei des Handelsgerichts Eupen hinterlegten Spaltungsentwurf Kenntnis genommen zu haben.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig diesen Entwurf anzunehmen.

DRITTER BESCHLUSS - BERICHTE

Die Generalversammlung hat Kenntnis der Artikel 728 und Folgende des Gesetzbuches über Gesellschaften genommen.

Die Generalversammlung erklärt die Modalitäten und Gründe der vorgesehenen Spaltung genauestens zu kennen, um die diesbezüglichen Informationen von der Geschäftsführung erhalten zu haben. Sie entbindet die Geschäftsführung ausdrücklich davon, diese Modalitäten und Gründe hier wiederzugeben.

Auf Grund Artikel 734 des Gesetzbuches über Gesellschaften, beschließt der alleinige Gesellschafter auf die Erstellung der durch den Betriebsrevisor und durch die Geschäftsführung aufzustellenden Berichte zu verzichten, von denen in Artikel 730 und 731 des Gesetzbuches über Gesellschaften die Rede ist

VIERTER BESCHLUSS - SPALTUNG

Die Generalversammlung stimmt dem Spaltungsentwurf zu und erklärt, daß alle laut Artikel 728 und folgende des Gesetzbuches über Gesellschaften für die Übernahme erforderlichen Vorformalitäten durch alle an der Übernahme beteiligten Gesellschaften erfüllt worden sind. Dies gilt unter anderem für die Hinterlegung des Spaltungsentwurfes bei den zuständigen Handelsgerichten in Eupen und in Lüttich am sechzehnten Mai zweitausendsieben.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „SCHIFFERS SPRL“ teilweise zu spalten und zwar mittels Übertragung des Geschäftszweiges betreffend „die

Konzeption, die Realisierung, den An- und Verkauf sowie die Vermittlung von Duschetüren" an die Privatgesellschaft mit der Bezeichnung „INNO 4“, mit Sitz in 4053 Chaudfontaine, rue Bois Libert, 25, Unternehmensnummer 0424.183.176 :

-ohne, dass die gespaltene Gesellschaft „SCHIFFERS SPRL“ aufgelöst wird,

-und so, wie die übertragenen Aktiva- und Passivaposten in dem Spaltungsentwurf näher beschrieben sind.

Diese Einbringung erfolgt durch Übertragung der Aktiva und Passiva des übertragenen Geschäftszweiges auf Grund der Bilanz der gespaltenen Gesellschaft vom dreißigsten September zweitausendsechs.

Die übertragenen Bestandteile sind näher beschrieben in dem Spaltungsentwurf, von welchem eine Kopie hier als Anlage angeheftet wird, und sind hier wie folgt zusammengefasst :

AKTIVA :

Material (Leasing) :	103.480,00 €
Transportmittel : 4.189,80 €	
Vorrat (Lager-Stock):	52 150,80 €
Forderungen : 11.082,05 €	
Insgesamt : 170.902,65 €	

PASSIVA :

Leasing . 11.082,05 €
Anleihen : 46.986,50 €
Bankkonto : 48.848,21 €
Insgesamt : 106.916,76 €

Die Nettoaktiva der Einbringung durch Spaltung in Höhe von dreiundsechzigtausendneuhundertfünfundachtzig Euro neunundachtzig Eurocent (63.985,89 €) verteilt sich in der Bilanz der begünstigten Gesellschaft „INNO 4“ wie folgt :

- Kapital : 72.000,00 €	
- gesetzliche Rücklage	185,89 €
- Verlustvortrag : (- 8.200,00 €)	

Demzufolge und zur Vergütung der Spaltung und insbesondere der Kapitalerhöhung der begünstigten Gesellschaft „INNO 4“, werden viertausendsechshundert neue Anteile der Gesellschaft „INNO 4“ geschaffen und dem alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft „SCHIFFERS SPRL“, nämlich des Herrn Romain SCHIFFERS, zugeteilt.

Die übertragenen Bestandteile sind auch im Bericht des Betriebsrevisors Michel TEFNIN, aus Les Isnes (Gembloux), vom zwanzigsten Juni zweitausendseben näher beschrieben. Dieser Bericht, erstellt auf Grund von Artikel 313 des Gesetzbuches über Gesellschaften, in Folge einer Kapitalerhöhung mittels Sacheinlagen, wird als Anlage einem Protokoll der Gesellschaft „INNO 4“ vom heutigen Tage, Begünstigte der Spaltung, beigelegt bleiben. Der alleinige Gesellschafter, Herr Romain SCHIFFERS erklärt genaueste Kenntnis dieses Berichts zu haben, da er selbst auch Gesellschafter der Gesellschaft „INNO 4“ ist und entbindet Uns, Notar, gegenwärtigem Protokoll ein Exemplar dieses Berichts beizufügen.

Alle Handlungen des übertragenen Geschäftszweiges werden seit dem ersten Oktober zweitausendsechs durch die begünstigte Gesellschaft mit beschränkter Haftung „INNO 4“ übernommen und die Ergebniskonten des übertragenen Geschäftszweiges werden ebenfalls seit dem ersten Oktober zweitausendsechs in der Bilanz der Gesellschaft „INNO 4“ übernommen.

Als Lasten dieser Spaltung haftet die Gesellschaft „INNO 4“ für die Zahlung der Passiva des übertragenen Geschäftszweiges.

Dieser Vorgang erfolgte unter der aufschiebenden Bedingung der Annahme der Spaltung durch die Gesellschafter der Gesellschaft „INNO 4“ und der Kapitalerhöhung der selben Gesellschaft „INNO 4“.

Bezüglich der Buchführung findet dieser Vorgang rückwirkend ab dem ersten Oktober zweitausendsechs statt

Die Dokumente, Bücher und Unterlagen der gespaltenen Gesellschaft "SCHIFFERS SPRL" bleiben am Gesellschaftssitz dieser Gesellschaft hinterlegt und diese Gesellschaft führt die Geschäftsbücher und Konten, sowie die Buchführung wie vorher weiter

Die Gesellschaft behält ihre Unternehmensnummer sowie ihre Mehrwertsteuernummer, unter Vorbehalt einer andersartigen Anordnung der jeweiligen Verwaltung.

Die Tätigkeit, sowie der Gegenstand der gespaltenen Gesellschaft bleiben unverändert

Sie behält auch ihren Geschäftsführer.

Die Gesellschaft behält jedoch alle Aktiva- und Passivaposten der gespaltenen Gesellschaft, sowie diese Posten näher beschrieben sind im vorerwähnten Spaltungsentwurf.

FÜNFTER BESCHLUSS- KAPITALHERABSETZUNG

In Folge der Spaltung und unter der aufschiebenden Bedingung der Annahme der Spaltung durch die Gesellschafter der Gesellschaft „INNO 4“ sowie auf Grund des Spaltungsentwurfs, beschließt die Generalversammlung, das Gesellschaftskapital um zweiundsiebzigtausend Euro (72.000,00 €) zu reduzieren um es von einhundertfünfundvierzigtausend Euro (145 000,00 €) auf dreiundsiebzigtausend Euro (73.000,00 €) zu bringen ; dieser Betrag entspricht dem Teil der Nettoaktiva, die im Wege der Spaltung buchhalterisch dem Kapitalposten zugeteilt wurde, und zwar durch Übertragung im Wege der teilweisen Spaltung des Geschäftszweiges „Duschetüren“, an die Gesellschaft „INNO 4“

Davon Rechnung tragend, beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:

" Das Gesellschaftskapital beträgt dreiundsiebzigtausend Euro (73.000,00 €). Es zerfällt in zweihundert Gesellschaftsanteile ohne Nennwert und ist gänzlich gezeichnet und freigemacht worden.

Jeder Anteil entspricht einem zweihundertstel (1/200stel) des Gesellschaftsvermögens."

Teil B - Fortsetzung

SECHSTER BESCHLUSS - ABÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG

Der vorerwähnten Spaltung Rechnung tragend, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft „SCHIFFERS SPRL“ ab dem heutigen Tage in „SRP S.P.R.L.“ abzuändern.

Dementsprechend wird der erste Satz des Absatz 1 des Artikels 1 der Satzungen gestrichen und durch folgenden Text ersetzt :

„Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung : „SRP S P R L“, Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung.“

SIEBTER BESCHLUSS - ERWEITERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES

Nach Vorlesung des durch die Geschäftsführung zur Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes erstellten Berichts und Kenntnisnahme der Situation von Aktiva und Passiva der Gesellschaft, welche weniger als drei Monate zurückliegt beschließt die Generalversammlung einstimmig den Artikel 3 der Satzungen wie folgt zu ersetzen :

„Die Gesellschaft hat als Gegenstand :

- die Unternehmensberatung im Bereich von Sanitär- und Heizungsanlagen;
- die Leistung von Arbeitskräften in allen Bereichen (insbesondere im Bausektor, Elektrizitäts- und Heizungsbereich);

- den An- und Verkauf, Im- und Export von Konsumgütern, Material und Freizeitartikeln aller Art,

- die Bewirtschaftung von Sportanlagen;

- den An- und Verkauf, die Verwaltung, die Vermietung sowie die Renovierung von Mobilien und Immobilien aller Art, sowohl in Belgien wie im Ausland ;

Die Gesellschaft hat ferner als Gegenstand :

- die Herstellung, die Ein- und Ausfuhr von sanitären Produkten;

- die Verwaltung von Privatvermögen;

- der An- und Verkauf, die Vermietung, die Umänderung und die Wartung von Rennwagen;

- der An- und Verkauf, die Vermietung, die Umänderung und die Wartung von Schiffen ;

- die Entwicklung, die Vermarktung sowie die Realisierung von Informatiklösungen für Betriebe ,

- die Entwicklung, der Verkauf, die Installation und den Beistand von Software jeglicher Anwendung ;

- die Entwicklung, der Verkauf, die Installation und der Beistand für 3D-Informatiksoftware für den Sanitärfachhandel ;

- der Import und Export dieser Produkte und Programme ;

- die Verwaltung ihres gesamten eigenen privaten, beweglichen, unbeweglichen oder anderen Vermögens.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die zivilrechtlichen oder handelsmäßigen finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu fördern.

Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder sonst wie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie die Gesellschaft haben.“

Für gleichlautenden analytischen Auszug :

Jacques RIJCKAERT, Notar

Wurde gleichzeitig hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung mit Spaltungsentwurf.