



Teil B

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



10033676

20-02-2010

IA/
der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0432.102.633

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **BEKODIS**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4730 Raeren (Hauset), Kirchstraße Nr 123

Gegenstandder Urkunde : Kapitalerhöhung - Statutenänderung

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „BEKODIS“, mit dem Sitz zu 4730 Raeren (Hauset), Kirchstraße Nr 123, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0432.102.633, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „Erwin MARAITE, Notar“, am zwölften Februar zweitausendzehn, eingetragen in Stavelot, am siebzehnten Februar zweitausendzehn, in Band 430 Blatt 31 Fach 3, drei Blätter ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO) erhoben, gez. die Einnahmerin S. BERGS » geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um fünfzigtausend Euro (50.000,00 €), um dasse be von zwanzigtausend Euro (20.000,00 €) auf einen Betrag von siebzigtausend Euro (70.000,00 €) zu bringen und gleichzeitig eintausendachtundfünfundsechzig (1.875) neue Anteilscheine zu schaffen, welche ausgegeben werden zum Preise von jeweils sechszwanzig Euro siebenundsechzig Cent (26,67 €) und die die gleichen Rechte haben wie die bestehenden Anteilscheine und die am Gewinn beteiligt sind ab dem zwölften Februar zweitausendzehn.

ZWEITER BESCHLUSS :

Alle Versammlungsmitglieder stellten fest, dass das Gesellschaftskapital infolge der vorstehenden Kapitalerhöhung tatsächlich von zwanzigtausend Euro (20.000,00 €) auf siebzigtausend Euro (70.000,00 €) erhöht wurde und somit vertreten ist durch insgesamt zweitausendsechshundertfünfundzwanzig (2.625) Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die vollständig gezeichnet und integral freigemacht sind.

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen den bestehenden Text der Statuten wie folgt abzuändern :

1) Der bestehende Text des Artikels fünf der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ Das Gesellschaftskapital beträgt siebzigtausend Euro (70.000,00 €) “

2) der bestehende Text des Artikels sechs der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ Das Kapital wird eingeteilt in zweitausendsechshundertfünfundzwanzig (2.625) namentliche Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes “

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn Bernd KOCKARTZ, wohnhaft in 4730 Raeren-Hauset, Flög Nr 61, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen beim zuständigen Handelsgericht und allen Verwaltungen.

Für gleichlautenden analytischen Auszug.

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls so wie die Statutenkoordination

Sollte auf der letzten Seite des Teils B angegeben Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu annehmlich sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.