

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

Bel
Sta
vor



12082316

Kanzlei

Unternehmensnr. : 0447.041.722

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **AFIBEL**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4791 Burg-Reuland (Thommen) - Aldringen 62 H

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG DER
WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO - KAPITALERHÖHUNG -
SATZUNGSÄNDERUNGEN**

Aus einem Protokoll, das am zehnten April zweitausendzwölf durch Herrn Gido SCHÜR, stellvertretender Notar in Vertretung des Herrn Bernard SPOTEN, vormals Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung stellt zunächst fest, dass das Kapital der Gesellschaft zur Zeit einem Betrag von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01) entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital in Zukunft in Euro ausgedrückt wird.

II. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital durch Übertragung von Gewinnvorträgen in Höhe von eintausendvierhundsieben Euro neunundneunzig Cent (1.407,99) von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01) auf zwanzigtausend (20.000,00) Euro zu erhöhen, und zwar ohne Ausgabe von neuen Anteilen.

Die Generalversammlung stellt fest beziehungsweise beschließt,

- dass Gewinnvorträge in ausreichender Höhe vorhanden sind;
- dass ein Betrag von eintausendvierhundsieben Euro neunundneunzig Cent (1.407,99) von den Gewinnvorträgen dem Kapital einverleibt wird;
- dass infolge dieser Kapitalerhöhung keine neuen Anteile geschaffen werden;
- dass die Gesellschaftsanteile in Zukunft keine Bezeichnung eines Nennwertes mehr haben werden;
- dass die Kapitalerhöhung hiermit vollständig realisiert und liberiert ist.

Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Satzungen durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: "Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend (20.000,00) Euro. Es wird dargestellt durch siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile, ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

Das Kapital wurde bei Gründung der Gesellschaft auf siebenhundertfünfzigtausend (750.000) Franken (gleich achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent) festgelegt, vollständig gegen Bareinlagen und Sacheinlagen gezeichnet und liberiert.

Laut Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2012 wurde das Gesellschaftskapital auf zwanzigtausend (20.000,00) Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgte mittels Übertragung von Gewinnvorträgen."

Die Versammlung beschließt, die Artikel 1, 4, 8, 10, 12, 14, 30, 32, 34 und 35 der Statuten an das Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, stellvertretender Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - 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.

18.04.2012

VZW

—

ASBL