

Teil B

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



14007347

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

26-12-2013

Kanzlei

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : 0417864122

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Gebrüder Tychon G.m.b.H., in französischer Sprache
"TYCHON FRERES S.P.R.L."**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4720 Kelmis, Lütticher Strasse 275

Gegenstandder Urkunde : **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - Kapitalerhöhung**

Aus einer Urkunde vor dem Notar Marie-Noëlle XHAFLAIRE, zu Montzen, am 19. Dezember 2013, welche die ausserordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung "Gebrüder Tychon G.m.b.H.", in französischer Sprache "TYCHON FRERES S.P.R.L.", mit dem Gesellschaftssitz zu 4720 KELMIS, Lütticher Strasse 275, registriert in dem Register der juristischen Personen unter der Unternehmensnummer 0417.864.122, beinhaltet, geht hervor, dass die folgenden Beschlüsse alle einstimmig angenommen worden sind :

Erster Beschluss : Berichte

Der Herr Vorsitzende gibt Kenntnis:

- a) des Berichts des Verwaltungsorgans vom 16. Dezember 2013 bezüglich der vorgesehenen Sacheinlage gemäss Artikel 313 des Gesellschaftsgesetzbuches.
- b) des Berichts erstellt durch Herrn Axel DUMONT, Betriebsrevisor, vom 15. Dezember 2013, gemäss derselben Verfügung.

Dieser Bericht schliesst wie folgt:

« 6. Conclusions

En date du 29 novembre 2013 est intervenue une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la distribution d'un dividende intérimaire dans le cadre de l'incorporation des réserves taxées conformément à l'article 537 du CIR 1992.

Dans ce contexte, il est projeté d'augmenter le capital de la SPRL « Gebrüder Tychon G.m.b.H. » comme suit :

- Monsieur Léonard TYCHON, détenteur de 4.604 parts, incorporera une créance de 507.600,00 € en capital. En rémunération de cet apport, il recevra 20.304 parts nouvelles de la SPRL « Gebrüder Tychon G.m.b.H. ».

A la suite de ces opérations, le capital social passera de 115.100,00 € à 622.700,00 €, représenté par 24.908 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/24.908ième de l'avoir social.

Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d'avis que :

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le gérant de la société est responsable de l'évaluation de la créance apportée ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec retenue d'un précompte mobilier de 10%.

- La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté

- Le mode d'évaluation de l'apport en nature, consistant en la valeur nominale, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. ».

Der Erschienene erklärt Kenntnis dieser Berichte zu haben.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Zweiter Beschluss : Beschluss zur Kapitalerhöhung

Der Herr Vorsitzende legt dar dass eine aussergewöhnliche Generalversammlung vom 29. November 2013 die Verteilung der Dividenden durch Anwendung des Artikels 537 Absatz 1 1. des Einkommensteuergesetzbuches von 1992 beschlossen hatte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - 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.

Die Sitzung erklärt vollkommen informiert zu sein und beschliesst das Kapital der Gesellschaft in Höhe von fünfhundertsiebentausendsechshundert Euro (507.600,00 EUR) zu erhöhen, um dieses von hundertfünfzehntausendhundert EURO (115.100,00 EUR) auf sechshundertzweiundzwanzigtausendsiebenhundert Euro (622.700,00 EUR) zu erhöhen, durch Schaffung von zwanzigtausenddreihundertvier (20.304) neuen Anteilen ohne Nennwert, nummeriert von 4.605 bis 24.908, welcher Gesamtbetrag unverzüglich eingezahlt wird durch den einzigen Gesellschafter durch die Einlage einer Schuldforderung gegen die Gesellschaft auf die Dividenden in Höhe von fünfhundertsiebentausendsechshundert Euro (507.600,00 EUR).

Die neuen Anteile sind ab heute an den Gewinnen beteiligt.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Dritter Beschluss : Zeichnung - Einzahlung

Nach Vorlesung des hiervor Stehenden, erklärt Herr Albert TYCHON :

- genaue Kenntnis der Statuten und der finanziellen Lage der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung «Gebrüder Tychon G.m.b.H.» zu haben;
- die zwanzigtausenddreihundertvier (20.304-) neuen Anteile, nummeriert von 4.605 bis 24.908 zu zeichnen;
- seine Zeichnung unverzüglich ganz einzuzahlen durch Einbringung einer entsprechenden Schuldforderung gegen die Gesellschaft in Höhe von fünfhundertsiebentausendsechshundert Euro (507.600,00 EUR) infolge der Verteilung einer Dividende, die durch die Generalversammlung vom 29. November 2013 beschlossen wurde.

So wie dieser Anspruch im hiervor erwähnten Bericht des Betriebsrevisors steht.

Die Versammlung stellt die Zeichnung fest und nimmt diese an und weist die gänzlich eingezahlten zwanzigtausenddreihundertvier (20.304-) neuen Anteile, ohne Nennwert, nummeriert von 4.605 bis 24.908, Herrn Albert TYCHON zu.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Vierter Beschluss : Feststellung der tatsächlichen Ausführung der Kapitalerhöhung

Die Generalversammlung stellt fest und ersucht den Notar das hiervor Stehende zu beurkunden :

- Die Kapitalerhöhung in Höhe von fünfhundertsiebentausendsechshundert Euro (507.600,00 EUR) wurde tatsächlich ausgeführt ;
- Das Kapital beläuft sich augenblicklich auf sechshundertzweiundzwanzig-tausendsiebenhundert euros (622.700,00.-EUR), vertreten durch vierundzwanzigtausendneunhundertacht (24.908-) Anteile ohne Nennwert.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Fünfter Beschluss : Änderung der Statuten

Infolge der Kapitalerhöhung entscheidet die Versammlung :

- das Ersetzen des aktuellen Textes von Artikel 5 der Statuten durch den hiernach folgenden Text :
« Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertzweiundzwanzigtausend-siebenhundert Euro (622.700,00 EUR), vertreten durch vierundzwanzigtausendneunhundertacht (24.908) Anteile, ohne Nennwert, je ein vierundzwanzigtausendneunhundertachtel (24.908tel) des Gesellschaftsvermögens vertretend. » ;
- der Zusatz, am Ende des Artikels 6 der Statuten, des hiernach folgenden Absatzes:
« Die aussergewöhnliche Generalversammlung vom 19. Dezember 2013 hat die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage in Höhe von fünfhundertsiebentausendsechshundert Euro (507.600,00 EUR) beschlossen, durch Schaffung von zwanzigtausenddreihundertvier (20.304) neuen Anteilen ohne Nennwert, nummeriert von 4.605 bis 24.908.»

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Sechster Beschluss : Ausführung der vorliegenden Urkunde

Die Versammlung erteilt dem Geschäftsführer und einzigem Gesellschafter, Herrn Albert TYCHON, alle Befugnisse zur Ausführung der hiervor stehenden Beschlüsse.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

FÜR BEGLAUBIGTEN ANALYTISCHEN AUSZUG,
Notar Marie-Noëlle XHAFLAIRE

Zur gleichen Zeit wird hinterlegt :

- Ausfertigung der Urkunde vom 19.12.2013 ;
- Koordinierte Statuten.