



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

België
Staatsblad



14024476

Hinterlegt
des Notars

15 -01- 2014

in/
der GreiflerKanzlei

Unternehmensnr. : **0428.784.639**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **HITRA**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 Sankt Vith, John-Cockerill-Straße Nr 4

Gegenstand

der Urkunde : **Kapitalerhöhung - Statutenänderungen**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „HITRA“, mit dem Sitz zu 4780 Sankt Vith, John-Cockerill-Straße Nr 4, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0428.784.639, 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 elf-ten Dezember zweitausenddreizehn, registriert in Stavelot, am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn, in Band 437, Blatt 40 Fach 16, drei Blätter ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez. die Einnahmerin S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

In Ausführung des vorerwähnten Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung der Teilhaber vom 26. November 2013 hat die Versammlung beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag in Höhe von 855.000,00 € zu erhöhen, um dasselbe von 125.000,00 € auf 980.000,00 € zu bringen durch Schaffung von 17.100 neuen Kapitalaktien, die die gleichen Rechte besitzen wie die bestehenden Kapitalaktien und der am Gewinn beteiligt ist ab dem heutigen Tage.

ZWEITER BESCHLUSS :

Die Versammlung stellte fest und ersuchte den unterzeichnenden Notar zu beurkunden, dass aufgrund des vorstehenden Beschlusses das Kapital tatsächlich um einen Gesamtbetrag in Höhe von 855.000,00 € erhöht wurde durch Schaffung von 17.100 neuen Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die vollständig gezeichnet und wie vorstehend erwähnt durch Bareinlagen integral freigemacht wurden. Somit beträgt das Gesellschaftskapital augenblicklich 980.000,00 €, vertreten durch insgesamt 19.600 namentliche Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

DRITTER BESCHLUSS

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text der Statuten infolge der vorstehend gefassten Beschlüsse wie folgt abzuändern :

Der bestehende Text des Artikels sechs (6) der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ Das Gesellschaftskapital beträgt neunhundertachtzigtausend Euro (980.000,00 €).“

Der bestehende Text des Artikels sieben (7) der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ Das Kapital wird vertreten durch neunzehntausendsechshundert (19.600) namentliche Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.“

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn HILGERS Oswald, wohnhaft in 4782 Sankt-Vith, Atzerath Nr 40, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Notar.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - 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.