

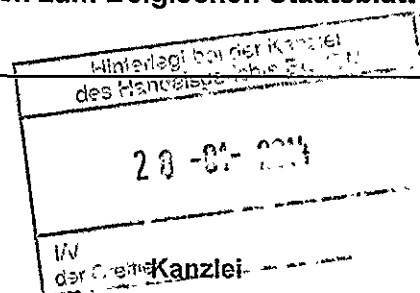


Teil B

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



14028342



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : "BONNI Hubert & Fernand SPRL"

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4720 KELMIS, Bachstraße 10

Unternehmensnr : 0437167419

Gegenstand KAPITALERHÖHUNG - STATUTENANPASSUNG - ABÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG

der Urkunde :

Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT in Eupen, am 20. Dezember 2013, mit folgendem Vermerk „Registriert zwei Blätter ohne Zusatz in Eupen, am 02. Januar 2014, Band 202, Blatt 91, Fach 12, erhalten 50,00 €, Der Hauptinspektor a.i. A.F. MOCKEL“, gehen folgende Beschlüsse hervor :

ERSTER BESCHLUSS - KAPITALERHÖHUNG DURCH SACHEINLAGEN

1) Gemäß Artikel 313 des Gesetzbuches über Gesellschaften hat die Geschäftsführung der Gesellschaft :

a/ den Betriebsrevisor, Herrn Axel DUMONT, vom Büro „ScPRL MOORE STEPHENS“, Betriebsrevisoren aus Lüttich, beauftragt, in Bezug auf die in die Gesellschaft einzubringenden Sacheinlagen, einen Bericht zu erstellen. Aus diesem Bericht vom 13. Dezember 2013 gehen folgende Schlussfolgerungen in deutscher Sprache hervor :

„7. SCHLUSSFORDERUNGEN

Am 29. November 2013 fand die außergewöhnliche Generalversammlung statt, betreffend der Ausschüttung einer Zwischendividende im Rahmen der Einverleibung der besteuerten Rücklagen gemäß Artikel 537 des CIR 92.

In diesem Zusammenhang ist es vorgesehen das Kapital der GmbH „BONNI Hubert & Fernand SPRL“ wie folgt zu erhöhen:

• Herr Fernand BONNI, Eigentümer von 675 Anteilen, wird eine Schuldforderung 422.820,00 € in das Kapital einbringen. Als Vergütung dieser Einlage erhält er 17.057 neue Anteilen GmbH „BONNI Hubert & Fernand SPRL“.

• Herr Sylvain BONNI, Eigentümer von 75 Anteilen, wird eine Schuldforderung 46.980,00€ in das Kapital einbringen. Als Vergütung dieser Einlage erhält er 1.895 neue Anteilen GmbH „BONNI Hubert & Fernand SPRL“.

Nach diesem Vorgang wird das Gesellschaftskapital von 18.592,01 € auf 488.392,01 € erhöht, vertreten durch 19.702 Anteilen ohne Nennwert welche jede 1/19.702stel des Gesellschaftsvermögens vertreten.

Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, sind wir der Meinung dass:

- Der Vorgang überprüft wurde in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der Betriebsrevisoren bei Sacheinlagen und dass das Geschäftsführerkollegium verantwortlich ist für die Bewertung der eingebrachten Schuldforderungen sowie für die Festsetzung der Anzahl Anteilen, die als Gegenleistung für die Sacheinlage ausgegeben werden sowie die Einhaltung der Steuergesetzgebung in Bezug auf den Vorgang der Rücklagenausschüttung mit Vorabzug der zehn prozentigen Quellensteuer für Kapitalerträge.

- die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit klar und übersichtlich erstellt wurde;

- die Bewertung der Sacheinlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen und den allgemein anerkannten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erfolgte, und der so ermittelte Wert nicht niedriger ist als der Pariwert der zu deren Vergütung auszugebenden Anteilen (mit Vorbehalt ein Unterschied gerundet), sodass die Sacheinlage nicht überbewertet ist.

Zu Lüttich am 13. Dezember 2013

ScPRL MOORE STEPHENS RSP

vertreten durch Axel DUMONT, Betriebsrevisor».

b/ ihren eigenen Bericht in Bezug auf die in die Gesellschaft einzubringenden Sacheinlagen aufgestellt.

Diese beiden Berichte bleiben hier als Anlage beigelegt und werden zusammen mit einer Ausfertigung der gegenwärtigen Urkunde beim zuständigen Register der Juristischen Personen hinterlegt werden.

2) Im Anschluss daran werden die nachbeschriebenen Sacheinlagen als Kapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebracht und zwar :

a) Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftskapital um vierhundertneundsechzigtausendachthundert Euro (469.800,00 €) zu erhöhen, um es von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01 €) auf vierhundertachtundachtzigtausenddreihundertzweiundneunzig Euro ein Cent (488.392,01 €) zu bringen und zwar durch Einbringung der nachstehend näher beschriebenen Sacheinlagen und Schaffung von achtzehntausendneuhundertzweiundfünfzig (18.952) neuen Anteilen ohne Nennwert und

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juristische Person Dritten gegenüber, zu vertreten.

Auf der Rückseite : Name und Unterzeichnung.

mit den gleichen Rechten wie die bereits bestehenden Anteile und die ab dem heutigen Tage am Gewinn beteiligt werden.

b) Im gleichen Zusammenhang erklärt der vorgenannten Herr Etienne HANSON, in seiner Eigenschaft als Vertreter der beiden Gesellschafter, deren Forderungen in Höhe von vierhundertzweiundzwanzigtausendachthundertzwanzig Euro (422.820,00 €) für Herrn Fernand BONNI und in Höhe von sechsundvierzigtausendneunhundertachtzig Euro (46.980,00 €) für Herrn Sylvain BONNI, also insgesamt vierhundertneunundsechzigtausendachthundert Euro (469.800,00 €), die in den vorerwähnten Berichten näher beschrieben sind, in das Kapital der Gesellschaft einzubringen.

Vergütung der Sacheinlagen und Zuteilung der Anteile

Aufgrund der vorstehenden Tatsachen und als Gegenleistung für die vorbeschriebenen Sacheinlagen, werden die achtzehntausendneunhundertzweiundfünfzig (18.952) neuen Anteile ohne Nennwert, den beiden Gesellschaftern wie folgt zugeteilt.

- Herr Fernand BONNI erhält für seine Forderung von vierhundertzweiundzwanzigtausendachthundertzwanzig Euro (422.820,00 €): siebzehntausendsiebenundfünfzig Anteile (17.057);

- Herr Sylvain BONNI erhält für seine Forderung von sechsundvierzigtausendneunhundertachtzig Euro (46.980,00 €): eintausendachthundertfünfundneunzig Anteile (1.895).

Die beiden Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, nehmen diese Vergütungen an.

ZWEITER BESCHLUSS - STATUTENANPASSUNG

Da das Kapital wie vorstehend erwähnt durch die vorbeschriebenen Sacheinlagen erhöht worden ist, beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:

"Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf vierhundertachtundachtzigtausenddreihundertzweiundneunzig Euro ein Cent (488.392,01 €).

Es zerfällt in neunzehntausendsiebenhundertzwei (19.702) Gesellschaftsanteile ohne Nennwert und ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht worden.

Jeder Anteil entspricht einem/Neunzehntausendsiebenhundertzweistel (1/19.702) des Gesellschaftsvermögens."

DRITTER BESCHLUSS - ABÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Gesellschaftsbezeichnung von "BONNI Hubert & Fernand SPRL" in "CARROSSERIE BONNI" abzuändern. Dementsprechend wird der erste Absatz des Artikels 1 der Statuten gestrichen und durch folgenden Text ersetzt :

"Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "CARROSSERIE BONNI", Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung."

Für gleichlautenden analytischen Auszug : Antoine RIJCKAERT, assoziierter Notar.

Wurde gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Generalversammlung mit Anlagen.