



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

De
Belgis
Staat
vorbei



14034964

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsrechts BRUXELLES

27-01-2014

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : 0468.565.824

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **SCHLECK E. & D. PGMBH**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4761 Büllingen - Wirtzfeld, Zur Rodder Höhe 69

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - SITZ -
KAPITALERHÖHUNG - ANPASSUNG DER STATUTEN**

Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten Januar zweitausendvierzehn durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung beschließt aufgrund der Veröffentlichung, welche am 3. April 2009, unter der Nummer 09048859 im Belgischen Staatsblatt vorgenommen wurde, den Wortlaut des ersten Satzes des Artikels 2 der Satzungen wie folgt zu ersetzen: „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4761 Büllingen – Wirtzfeld, Zur Rodder Höhe 69.“

II. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft durch Bareinlagen um zweihundertsechzigtausendvierhundert (260.400,00) Euro zu erhöhen, um dieses von achtzehntausendsechshundert (18.600,00) Euro auf zweihundertneunundsiebzigttausend (279.000,00) Euro zu bringen. Infolge dieser Kapitalerhöhung werden eintausendfünzig (1.050) Anteile mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Anteile sowie mit Gewinnbeteiligung an der Gesellschaft ab dem heutigen Tage geschaffen.

ZEICHNUNG - LIBERIERUNG

Diese Kapitalerhöhung erfolgt in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches und infolge der durch die außerordentliche Generalversammlung am 30. Dezember 2013 beschlossenen Dividendenausschüttung.

Die Kapitalerhöhung wurde sogleich durch die Gesellschafter wie folgt gezeichnet und liberiert:

1/ Herr Egon SCHLECK zeichnet die Kapitalerhöhung bis in Höhe von sechsundachtzigtausendachthundert (86.800,00) Euro und erhält als Gegenleistung dreihundertfünzig (350) Gesellschaftsanteile.

2/ Frau Maria Katharina BOCK zeichnet die Kapitalerhöhung bis in Höhe von sechsundachtzigtausendachthundert (86.800,00) Euro und erhält als Gegenleistung dreihundertfünzig (350) Gesellschaftsanteile.

3/ Herr Daniel SCHLECK zeichnet die Kapitalerhöhung bis in Höhe von sechsundachtzigtausendachthundert (86.800,00) Euro und erhält als Gegenleistung dreihundertfünzig (350) Gesellschaftsanteile.

Die Summe von zweihundertsechzigtausendvierhundert (260.400,00) Euro wurde vor der augenblicklichen Generalversammlung auf den Namen der Gesellschaft bei der KBC BANK eingezahlt.

Die Versammlung stellt fest, dass die Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet und liberiert wurde. Der Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen, nämlich die Summe von zweihundertsechzigtausendvierhundert (260.400,00) Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung.

Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf zweihundertneunundsiebzigttausend (279.000,00) Euro belaufen, dargestellt durch eintausendeinhundertfünfundzwanzig (1.125) Gesellschaftsanteile, ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

III. Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Satzungen anzupassen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - 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.

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - 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