

**Teil B****Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist**Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten***14048013***Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsregisters**12-02-2014**IA/
der Greffier**Kanzlei**Unternehmensnr. : **0462.946.851****Gesellschaftsname**(voll ausgeschrieben) : **A.I.S. CONSRUCT P.G.m.b.H.**

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4750 Bütgenbach (Bütgenbach), Zur Domäne Nr 59

Gegenstand**der Urkunde : Kapitalerhöhung - Statutenänderungen**

Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „A.I.S. CONSTRUCT P.G.m.b.H.“, mit dem Sitz zu 4750 Bütgenbach (Bütgenbach), Zur Domäne Nr 59, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0462.946.851, 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 siebzehnten Januar zweitausendvierzehn, einregistriert in Stavelot, am zweiundzwanzigsten Januar zweitausendvierzehn, in Band 437 Blatt 52, Fach 15, drei Blätter ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez. die Einnehmerin S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

In Ausführung des vorerwähnten Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung der Teilhaber vom 30. Dezember 2013 hat die Versammlung beschlossen, das Gesellschaftskapital zu erhöhen um einen Betrag von 465.000,00 €, um dasselbe von 18.600,00 € auf 483.600,00 € zu bringen durch Schaffung von 1.875 neuen Anteilscheinen, die die gleichen Rechte besitzen wie die bestehenden Anteilscheine und der am Gewinn beteiligt ist ab dem siebzehnten Januar zweitausendvierzehn.

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 465.000,00 € erhöht wurde durch Schaffung von 1.875 neuen Anteilscheinen ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die vollständig gezeichnet und wie vorstehend erwähnt durch Bareinlagen integral freigemacht wurden. Somit beträgt das Gesellschaftskapital augenblicklich 483.600,00 €, vertreten durch insgesamt 1.950 namentliche Anteilscheine 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 fünf (5) der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„Das Gesellschaftskapital beträgt vierhundertdreiundachtzigtausendsechshundert Euro (483.600,00 €).“

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

„Das Kapital wird vertreten durch eintausendneuhundertfünfzig (1.950) namentliche Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.“

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn MARAITE Erwin und Frau Elsen Nicole, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Zum Walkerstal Nr 71, mit der Möglichkeit zur Übertragung ihrer 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 Statutenkoordinierung

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - 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.