

Teil B

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

Dem
Belgisch
Staatsbl
vorbehalt



14079955

02-04-2014

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 416900753

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **BAUMA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz : 4770 Amel, Meyerode, Martinusstrasse 92

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : 1) Kapitalerhöhung - 2) Anpassung der Satzungen

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom siebenundzwanzigsten März zweitausendvierzehn, eingetragen zwei Blatt und ohne Zusatz in St.Vith am achtundzwanzigsten März zweitausendvierzehn, Band 209, Blatt 4, Fach 6, Erhoben fünfzig Euro, Der Einnehmer, Andres E.

Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „BAUMA“, mit dem Gesellschaftssitz in 4770 Amel, Meyerode, Martinusstrasse Nr. 92 abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss wie folgt:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung bestätigte die außerordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2013, in der eine Dividendenausschüttung in Höhe von dreihundertneunzigtausend Euro, herrührend aus bereits besteuerten Rücklagen zum 31. Dezember 2011, einstimmig beschlossen wurde.

Die Nettodividenden wurden effektiv auf das Konto des Gesellschafters eingezahlt.

Eine Kopie der Generalversammlung vom 16. Dezember 2013 verbleibt in den Akten des Notars.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Kapital der Gesellschaft um dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €) zu erhöhen, um es, mittels Geldeinlage, von achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro einen Cent (18.592,01 €) auf dreihundertneunundsechzigtausendfünfhundertzweiundneunzig Euro einen Cent (369.592,01 €) zu bringen, ohne Schaffung neuer Anteile.

Dritter Beschluss.

Das Kapital wurde vollständig freigemacht mittels Einzahlung auf das Konto BE75 7450 7348 5451 der KBC BANK.

Der Notar bestätigte diese Einzahlung aufgrund der ihm vorgelegten Bankbescheinigung. Diese verbleibt in seinen Akten.

Somit beträgt das Kapital der Gesellschaft dreihundertneunundsechzigtausendfünfhundertzweiundneunzig Euro und einen Cent (369.592,01 €), dargestellt durch zweihundertfünfzig Anteile, ohne Nennwert, vollständig freigemacht.

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 Kapitalerhöhung ist die Folge der Ausschüttung der Dividenden in Anwendung des Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches 1992. Demnach beträgt der anwendbare Mobiliensteuervorabzug bezüglich des Teils der Dividenden, welche auch effektiv wieder, durch die Kapitalerhöhung, in die Gesellschaft eingebracht wurden, lediglich zehn Prozent (10%).

Vierter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Artikel 5 der Satzungen wie folgt anzupassen:

Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertneunundsechzigtausendfünfhundertzweiundneunzig Euro einen Cent (369.592,01 €). Es wird durch zweihundertfünfzig (250) Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwertes dargestellt.

Bei der Gründung der Gesellschaft betrug das Kapital zweihundertfünfzigtausend Franken, dargestellt durch zweihundertfünfzig Anteile.

Durch Generalversammlung vom 07. Januar 1986 wurde das Kapital um fünfhunderttausend Franken erhöht, ohne Schaffung neuer Anteile.

Durch Generalversammlung vom 08. November 2001 wurde das Kapital in Euro umgewandelt.

Durch Generalversammlung vom 27. März 2014 wurde das Kapital um dreihunderteinundfünfzigtausend Euro erhöht, ohne Schaffung neuer Anteile.

Fünfter Beschluss.

Die Generalversammlung erteilte dem Notar Edgar HUPPERTZ in St.Vith Auftrag und Vollmacht, für die Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu tragen.

Für analytischen Auszug,

Edgar HUPPERTZ
Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen.