



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



14178463

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsrichters EUPEN

22 -09- 2014

iA/
der GreffierKanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0446.687.968

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **SÄGEWERK BILL**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4770 AMEL - HALENFELD, Auf dem Hütel 35

(vollständige adresse)

**Gegenstand
der Urkunde**

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - SITZ -
KAPITALERHÖHUNG - SATZUNGSÄNDERUNGEN**

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

I. Die Generalversammlung beschließt aufgrund der Veröffentlichung, welche am 7. März 2012, unter der Nummer 12051358 im Belgischen Staatsblatt vorgenommen wurde, den Wortlaut des ersten Satzes des Artikels 2 der Satzungen wie folgt zu ersetzen: „Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4770 Amel – Halenfeld, Auf dem Hütel 35.“

II. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft durch Bareinlagen um vierhundertfünfzigtausend (450.000,00) Euro zu erhöhen, um dieses von einhundertsiebentausend (107.000,00) Euro auf fünfhundertsiebenundfünfzigtausend (557.000,00) zu bringen. Infolge dieser Kapitalerhöhung werden keine neuen Aktien geschaffen.

ZEICHNUNG - LIBERIERUNG

Diese Kapitalerhöhung erfolgt in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches und infolge der durch die außerordentliche Generalversammlung am 6. August 2014 beschlossenen Dividendenausschüttung.

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

1/ Herr Erwin Konrad BILL, wohnhaft in Büllingen - Wirtzfeld, Jensit 47, zeichnet die Kapitalerhöhung bis in Höhe von zweihundertfünfzigtausend (225.000,00) Euro.

2/ Herr Robert KREUSCH, wohnhaft in Amel - Halenfeld, Am Allerberg 45, zeichnet die Kapitalerhöhung bis in Höhe von zweihundertfünfzigtausend (225.000,00) Euro.

Die Summe von vierhundertfünfzigtausend (450.000,00) 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 vierhundertfünfzigtausend (450.000,00) Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung.

Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf 557.000,00 Euro belaufen, dargestellt durch 4.300 Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes.

III. Die Versammlung beschließt, den ersten Satz des Artikels 5 der Statuten anzupassen.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

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.