

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

Notar des Handelsgerichts EUPEN

15-10-2014

IAV

per Signatur

Kanzlei

D
Belg
Staa
vorbr



14195186

Unternehmensnr. : 0430.272.796

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : IMMOFIDA

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 Sankt Vith, Prümer Berg 43

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - KAPITALERHÖHUNG
- SATZUNGSÄNDERUNGEN

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

I. Die Versammlung nimmt Kenntnis von folgenden Berichten:

a) Bericht des Betriebsrevisors Alain Kohnen aus Eupen, handelnd für die P.G.m.b.H. TKS & Partners vom 29. September 2014, in Anwendung von Artikel 602 des Gesellschaftsgesetzbuchs bezüglich der hiernach beschriebenen Sacheinlagen, der angewandten Bewertungsverfahren und der als Gegenleistung zugeteilten Vergütung.

Der Bericht des Betriebsrevisors enthält folgende Schlussfolgerung:

„4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In Ausführung von Artikel 602 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften haben wir die durch den Verwaltungsrat der „IMMOFIDA“ AG mit 2.314.453,34 € festgelegte Wertschätzung der im Rahmen einer anstehenden Kapitalerhöhung in die Gesellschaft einzubringenden Sacheinlagen geprüft.

Diese Sacheinlagen bestehen ausschließlich aus Beteiligungen die Herr Ernst THOMMESSEN, Herr Eric THOMMESSEN, Frau Esther THOMMESSEN und Frau Sonja ELSSEN als Privatpersonen in den folgenden Gesellschaften besitzen:

- Furnimmo SA (Gesellschaft luxemburgischen Rechts);
- Intebel Holding SA (Gesellschaft luxemburgischen Rechts);
- Editions Saphir SA (Gesellschaft luxemburgischen Rechts);
- Decor Center ThommesSEN SA.

Das Gesellschaftskapital von augenblicklich 1.462.786,87 € betrüge somit 3.777.240,21 € nach der gegenwärtigen Kapitalerhöhung in Höhe von 2.314.453,34 € durch Sacheinlagen, gegen Zuteilung von 1.284 neuen Aktien an die Einbringer. Das Kapital wäre danach vergegenwärtigt durch 5.779 Aktien gleichen Rechts und gleicher Art wie die vorher bestehenden 4.495 Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts.

Sämtliche im Zusammenhang mit den eingebrachten Aktien stehende Tätigkeiten gehen ausschließlich zu Gewinn und Verlust Ihrer Gesellschaft ab Datum der Beurkundung der Einbringung.

In diesem Bericht nicht ausdrücklich aufgeführte Vermögensgegenstände der Einbringer bleiben deren Eigentum und werden folglich nicht in Ihre Gesellschaft eingebracht.

Wie in unserem Bericht näher ausgeführt, umfasste unsere Prüfung sämtliche Prüfungshandlungen, welche wir den gegebenen Umständen entsprechend für erforderlich hielten, bezüglich der Eigentumsverhältnisse und möglicher Belastungen, sowie der Bewertung der Sacheinlagen.

Die Sacheinlagen werden durch den Verwaltungsrat der „IMMOFIDA“ AG aufgrund verschiedener Methoden bewertet, abhängig von der Vermögenslage und dem Tätigkeitsbereich der Gesellschaften, deren Aktien eingebracht werden und unter Berücksichtigung der Anzahl Geschäftsanteile die zum heutigen Zeitpunkt im Besitz der Einbringer sind. Somit ergibt sich eine Bewertung von insgesamt 2.314.453,34 €, wie ausführlicher in unserem gegenwärtigen Bericht erläutert.

Die durch den Verwaltungsrat ermittelte Vergütung für diese Sacheinlagen beruht einerseits auf der Wertschätzung der Sacheinlagen sowie den Eigentumsverhältnissen und andererseits auf dem Wert der Aktien der begünstigten Aktiengesellschaft vor der Kapitalerhöhung. Die Vergütung erfolgt durch die Zuteilung von

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - 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.

insgesamt 1.284 neu zu schaffenden Ak-tien der Gesellschaft an die Einbringer. Die Einbringung erfolgt in vollem Eigentum und als frei von Verpflichtungen und Belastungen.

Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE) im Fall von Kapitalerhöhungen durch Sacheinlagen, bestätigen wir, dass:

Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, bestätigen wir, dass:

-unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE) in Bezug auf Sacheinlagen erfolgte. Der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft „IMMOFIDA“ ist verantwortlich für die Bewertung und die Vergütung der Sachein-lagen.

-die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauig-keit und Übersichtlichkeit erstellt wurde;

-die Bewertung der Sacheinlagen den allgemein anerkannten, be-triebswirtschaftlichen Grundsätzen entspricht und die so ermittelte Wertschätzung nicht niedriger ist als der Pariwert der Aktien, die zur Vergütung der Sacheinlagen ausgegeben werden;

Wir weisen darauf hin, dass unser gesetzlich definierter Auftrag in einer Würdigung der Beschreibung und der Bewertung der Sacheinlage be-steht. Auch haben wir die Vergütung der Sacheinlage darzustellen. Un-ser Auftrag erfordert keine Stellungnahme bezüglich der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit der begutachteten Transaktion.

Wir haben keinerlei Kenntnis von Ereignissen nach unserer Prüfung, die unsere Schlussfolgerungen beeinträchtigen könnten.

Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 602 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften erstellt im Rahmen der bei der AG „IMMOFIDA“ anstehenden Kapitalerhöhung, die mit Sacheinlagen durchgeführt werden soll. Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden. Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung TKS & Partners, vertreten durch Alain KOHNEN, Betriebsrevisor. Eupen, den 29. September 2014.“

b) Sonderbericht des Verwaltungsrates vom 30. September 2014, der durch die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs vorgeschrieben ist und in dem sie darlegt, inwiefern die hiernach beschriebenen Sacheinlagen für die Gesellschaft von Interesse sind.

Je ein Exemplar der vorerwähnten Berichte wird mit der vorliegenden Urkunde bei der Kanzlei des zuständigen Handelsgerichts hinterlegt.

Die Versammlung heißt die beiden Berichte einstimmig gut.

Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft durch die hiernach beschriebenen Sacheinlagen um zwei Millionen dreihundertvierzehntausendvierhundertdreißig Komma vierunddreißig (2.314.453,34) Euro zu erhöhen, um dieses von einer Million vier-hundertzweihundsechzigtausendsiebenhundertsechszundachtzig Euro siebenundachtzig Cent (1.462.786,87) auf drei Millionen siebenhundertsie-benundsiebzigttausendzweihundertvierzig Euro einundzwanzig Cent (3.777.240,21 Euro) zu bringen, durch Schaffung von 1.284 neuen Aktien, mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Aktien sowie mit Gewinnbeteiligung an der Gesellschaft ab dem heutigen Tage.

BESCHREIBUNG DER SACHEINLAGEN

Es handelt sich bei den Sacheinlagen, die in das Gesellschaftskapital zur Zeichnung der hiervor beschlossenen Kapitalerhöhung eingebracht werden, um Finanzbeteiligungen, die Herr Ernst Thommessen, Herr Eric Thommessen, Frau Esther Thommessen und Frau Sonja Elsen, in den wie folgt beschriebenen Gesellschaften besitzen, nämlich:

- Einbringung durch Herrn Ernst THOMMESSEN, vorgenannt unter 1-:

5000 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „FURNIMMO SA“, mit Sitz in 9991 Luxemburg-Weiswampach, Gruusstrooss 73, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B0121985, im Werte von 1.928.333,33 Euro;

10 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „Intebel Holding SA“, mit Sitz in 2316 Luxembourg, 134, Boulevard du Général Patton, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 29.950, im Werte von 207.400,00 Euro

280 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „Les Editions Saphir SA“, mit Sitz in 2316 Luxembourg, 134, Boulevard du Général Patton, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 9.911, im Werte von 166.900,00 Euro

2 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft „Decor Center Thommessen“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 22d, eingetragen in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0431.509.349, Register der juristischen Personen Eupen, im Werte von 250,00 Euro

- Einbringung durch Herrn Eric THOMMESSEN, vorgenannt unter 2-:

10 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „FURNIMMO SA“, mit Sitz in 9991 Luxemburg-Weiswampach, Gruusstrooss 73, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B0121985, im Werte von 3.856,67 Euro

- Einbringung durch Frau Esther THOMMESSEN, vorgenannt unter 3-:

10 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „FURNIMMO SA“, mit Sitz in 9991 Luxemburg-Weiswampach, Gruusstrooss 73, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B0121985, im Werte von 3.856,67 Euro

- Einbringung durch Frau Sonja Christa ELSSEN, geboren in Sankt Vith am 23. Juli 1968, wohnhaft in Sankt Vith, Prümer Berg 43:

10 vollständig liberierte Aktien der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „FURNIMMO SA“, mit Sitz in 9991 Luxemburg-Weiswampach, Gruusstrooss 73, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B0121985, im Werte von 3.856,67 Euro.

Insgesamt: 2.314.453,34 Euro.

VERGÜTUNG

Die Generalversammlung und die Gesellschafter legen den Wert obiger Sacheinlagen auf einen Betrag von zwei Millionen dreihundertvierzehntausendvierhundertdreißig Komma vierunddreißig (2.314.453,34) Euro fest.

Als Vergütung für diese Sacheinlage werden eintausendzweihundertvierundachtzig (1.284) vollständig liberierte Aktien ausgegeben und wie folgt zugeteilt:

- dem Herrn Ernst THOMMESSEN: eintausendzweihundertachtundsiebzig (1.278) Aktien
- dem Herrn Eric THOMMESSEN: zwei (2) Aktien
- der Frau Esther THOMMESSEN: zwei (2) Aktien
- der Frau Sonja ELSSEN: zwei (2) Aktien

Die Versammlung stellt fest, dass die Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet und liberiert ist.

Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf 3.777.240,21 Euro belaufen, dargestellt durch 5.779 Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes. Jede Aktie stellt 1/5.779 des Kapitals dar.

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

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, Berichte des Betriebsrevisors und des Verwaltungsrates.