



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

Be
St
vol***14195187***Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

15 -10- 2014

Kanzlei

iV

Unternehmensnr. : 0430.272.796

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **IMMOFIDA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 Sankt Vith - Prümmer Berg 43

(vollständige adresse)

Gegenstandder 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 4.185.432,00 € festgelegte Wertschätzung der im Rahmen einer
anstehenden Kapitalerhöhung in die Gesellschaft einzubringenden Sacheinlagen geprüft.

Die Sacheinlagen bestehen ausschließlich aus Finanzbeteiligungen die Herr Ernst THOMMESSEN (410
Aktien), Herr Eric THOMMESSEN (9 Aktien) und Frau Esther THOMMESSEN (9 Aktien) als Privatpersonen in
der „E. THOMMESSEN“ AG besitzen.

Im Rahmen der Umstrukturierung der Gruppe Thommesen, sollen drei aufeinanderfolgende
Kapitalerhöhungen durch Sacheinlagen vorgenommen, wie unter Punkt 1.1. beschrieben.

Sämtliche im Zusammenhang mit den eingebrachten Aktien stehende Tätigkeiten gehen ausschließlich zu
Gewinn und Verlust Ihrer Gesellschaft ab dem 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.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Bewertung der Sacheinlage und die
Festlegung der Anzahl Aktien, die zur Vergütung der Sacheinlage ausgegeben werden.

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 Geschäftsanteile die zum heutigen Zeitpunkt im Besitz der
Einbringer sind (%). Somit ergibt sich eine Bewertung von insgesamt 4.185.432,00 €, 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
insgesamt 2.321 neu zu schaffenden Aktien der Gesellschaft an die Einbringer. Die Einbringung erfolgt in
vollem Eigentum und als frei von Verpflichtungen und Belastungen.

Vor der hier anstehenden Kapitalerhöhung sollen die zwei folgenden Beurkundungen stattfinden:

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.

•Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen in der „E. THOMMESSEN“ AG durch Einlage von Finanzbeteiligungen in Höhe von 2.982.000,00 €, vergütet durch die Ausgabe von 305 Aktien.

•Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen in der „IMMOFIDA“ AG durch Einlage von Finanzbeteiligungen in Höhe von 2.314.453,34 €, vergütet durch die Ausgabe von 1.284 Aktien.

Unter der Bedingung dass die zwei vorgenannten Kapitalerhöhungen erfolgreich durchgeführt worden sind, würde das Gesellschaftskapital von dann 3.777.240,21 € nach der gegenwärtigen Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen 7.962.672,21 € betragen. Die mit 4.185.432,00 € bewertete Kapitalerhöhung wird vergütet mit der Schaffung und der Zuteilung an die Einbringer von 2.321 neuen Aktien, wovon 2.223 an Herrn Ernst THOMMESSEN, 49 an Herrn Eric THOMMESSEN und 49 an Frau Esther THOMMESSEN ausgegeben werden. Das Kapital wäre danach vergegenwärtigt durch 8.100 Aktien gleichen Rechts und gleicher Art wie die vorher bestehenden 5.779 Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts.

Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, bestätigen wir unter Voraussetzung der vorherigen Beurkundung von zwei Sacheinlagen, wie im zweiten Absatz hiervor beschrieben, 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 Sacheinlagen.

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

-die Bewertung der Sacheinlagen den allgemein anerkannten, betriebswirtschaftlichen 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 besteht. Auch haben wir die Vergütung der Sacheinlage darzustellen. Unser 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 vier Millionen einhundertfünfundachtzigtausendvierhundertzweiunddreißig Euro (4.185.432,00 Euro) zu erhöhen, um dieses von drei Millionen siebenhundertsiebenundsiebzigtausendzweiundvierzig Euro einundzwanzig Cent (3.777.240,21 Euro) auf sieben Millionen neunhundertzweiundsechzigtausendsechshundertzweiundsiebzig Euro einundzwanzig Cent (7.962.672,21 Euro) zu bringen, durch Schaffung von 2.321 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 und Frau Esther Thommessen, in der Aktiengesellschaft „E. THOMMESSEN“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Prümer Berg 43, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0451.612.697, Register der juristischen Personen Eupen, besitzen, nämlich:

- Einbringung durch Herrn Ernst THOMMESSEN:

410 vollständig liberierte Aktien der vorgenannten Aktiengesellschaft „E. THOMMESSEN“, im Werte von 4.009.320,00 Euro;

- Einbringung durch Herrn Eric THOMMESSEN:

9 vollständig liberierte Aktien der vorgenannten Aktiengesellschaft „E. THOMMESSEN“, im Werte von 88.056,00 Euro;

- Einbringung durch Frau Esther THOMMESSEN:

9 vollständig liberierte Aktien der vorgenannten Aktiengesellschaft „E. THOMMESSEN“, im Werte von 88.056,00 Euro.

Insgesamt: 4.185.432,00 Euro.

VERGÜTUNG

Die Generalversammlung und die Gesellschafter legen den Wert obiger Sacheinlagen auf einen Betrag von vier Millionen einhundertfünfundachtzigtausendvierhundertzweiunddreißig Euro (4.185.432,00 Euro) fest.

Als Vergütung für diese Sacheinlage werden zweitausenddreihunderteinundzwanzig (2.321) vollständig liberierte Aktien ausgegeben und wie folgt zugeteilt:

- dem Herrn Ernst THOMMESSEN: zweitausendzweihundertdreißig (2.223) Aktien
- dem Herrn Eric THOMMESSEN: neunundvierzig (49) Aktien
- der Frau Esther THOMMESSEN: neunundvierzig (49) Aktien

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

Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf 7.962.672,21 Euro belaufen, dargestellt durch 8.100 Aktien, ohne Bezeichnung eines Nennwertes. Jede Aktie stellt 1/8.100 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, koordinierte Statuten.