



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

B
S
vc

14203205

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichtes LUXEMBOURG

28-10-2014

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : 0428.784.639

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **HITRA**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 Sankt Vith, John-Cockerill-Straße Nr 4

Gegenstandder Urkunde : **Berichtigung**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „HITRA“, mit dem Sitz zu 4780 Sankt Vith, John-Cockerill-Straße Nr 4, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0428.784.639, abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON, Stellvertreterin des Honorarnotars Erwin MARAITE, vormals mit dem Amtssitz zu Malmedy, welcher in dieser Eigenschaft ernannt wurde aufgrund eines Beschlusses des Herrn Philippe GLAUDE vom 3. Oktober 2014 in seiner Eigenschaft als Präsident des Gerichtes Erster Instanz in Lüttich, am 10. Oktober 2014, eingetragen in Malmedy, am 16. Oktober 2014, in Band 439 Blatt 67, Fach 9, drei Blätter ohne Zu-satz, 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 18. November 2013 hat die Versammlung beschlossen, den Betrag der durch die Außerordentliche Generalversammlung vom 11. Dezember 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung zu berichtigen, diesen von 855.000,00 € auf 882.000,00 € zu bringen und die Anzahl der im Rahmen dieser Kapitalerhöhung neu geschaffenen Kapitalaktien von 17.100 auf 17.640 zu erhöhen.

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 882.000,00 € erhöht wurde durch Schaffung von 17.640 Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes, die vollständig gezeichnet und wie vorstehend erwähnt durch Bareinlagen integral freigemacht wurden. Somit beträgt das Gesellschaftskapital augenblicklich 1.007.000,00 €, vertreten durch insgesamt 20.140 namentliche Kapitalaktien 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 sechs (6) der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million siebentausend Euro (1.007.000,00 €).“

Der bestehende Text des Artikels sieben (7) der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ Das Kapital wird vertreten durch zwanzigtausendeinhundertvierzig (20.140) namentliche Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.“

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn HILGERS Oswald, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Morgane CRASSON,
stellvertretende Notarin.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordinierung

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge