

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



15014074

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

15 -01- 2015

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : **0421.399.276**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **SPA Hotels & Resorts**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4700 Eupen, Kirchstraße Nr 12-14

Gegenstand

der Urkunde : **Kapitalerhöhung - Statutenänderung**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „SPA Hotels & Resorts“, mit dem Sitz zu 4700 Eupen, Kirchstraße Nr 12-14, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0421.399.276, abgehalten vor Notar 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 15. Dezember 2014, eingetragen in Malmedy, am 29. Dezember 2014, in Band 441 Blatt 9, Fach 1, drei Blätter ein Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez. die Einnehmerin S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat Kenntnis genommen des Berichtes der Betriebsrevisoren „THISSEN, KOHNEN, SIMON & PARTNERS“ mit dem Sitz in 4700 Eupen, Lascheterweg Nr 30, vertreten durch Herrn Alain KOHNEN, Betriebsrevisor handelnd in ihrer Eigenschaft als Kommissar der Gesellschaft in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 602 des Gesellschaftsgesetzbuches.

Dieser Bericht schließt ab mit folgendem Wortlaut :

„4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ihr Verwaltungsrat schlägt vor, eine Kapitalerhöhung durch eine Sacheinlage in Höhe von 365.000,00 € vorzunehmen, um das augenblickliche Gesellschaftskapital von 75.000,00 € auf 440.000,00 € zu bringen.

In Ausführung von Artikel 602 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften, haben wir die durch den Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft " SPA HOTELS & RESORTS " ermittelte Bewertung von insgesamt 365.000,00 €, für die gelegentlich der gegenwärtigen Kapitalerhöhung einzubringende Sacheinlage geprüft.

Das Gesellschaftskapital von augenblicklich 75.000,00 €, vergegenwärtigt durch 63.000 Aktien ohne Nennwert, betrüge nach der Kapitalerhöhung 440.000,00 €, dargestellt durch 369.723 Aktien ohne Nennwert, mit gleichen Rechten versehen und vollständig freigemacht.

Unsere Prüfung umfasst sämtliche Prüfungshandlungen, welche wir den gegebenen Umständen entsprechend für erforderlich hielten, bezüglich der Bewertung der Sacheinlage.

Die Sacheinlage besteht aus einer Forderung des Aktionärs Herrn Nick KLEINGELD gegenüber der „SPA HOTELS & RESORTS“ AG.

Diese einzubringende Forderung wurde durch den Verwaltungsrat der " SPA HOTELS & RESORTS " AG zum Nennwert bewertet von 365.000,00 € bewertet, wie ausführlicher in unserem gegenwärtigen Bericht dargestellt.

Die, durch den Verwaltungsrat vorgesehene, Vergütung für diese Sacheinlage besteht in der Schaffung und Zuteilung an den Einbringer der Sacheinlage von insgesamt 306.723 Aktien ohne Nennwert der begünstigten Gesellschaft.

Die eingebrachte Forderung gegenüber der begünstigten Gesellschaft sind mit insgesamt 365.000,00 € richtig zum Nennwert ausgewiesen.

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

-die Beschreibung der Sacheinlage mit der erforderlichen Genauigkeit, sowie übersichtlich erfolgte;

-die Bewertung der Sacheinlage mit insgesamt 365.000,00 € nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgte, den allgemein anerkannten, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entspricht und die so ermittelte Wertschätzung nicht niedriger ist als der Pariwert der zu deren Vergütung auszugebenden 306.723 Aktien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - 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

Eine Stellungnahme bezüglich der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit der gegenwärtigen Transaktion ist nicht Bestandteil unseres gegenwärtigen Auftrags.

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

Die Sacheinlage im Rahmen der anstehenden Kapitalerhöhung der Aktiengesellschaft "SPA HOTELS & RESORTS" besteht ausschließlich aus den im vorliegenden Bericht dargestellten Immobilienrechten.

Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 602 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften erstellt im Rahmen der bei der Aktiengesellschaft "SPA HOTELS & RESORTS" anstehenden Kapitalerhöhung, die mit Sacheinlagen durchgeführt werden soll. Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden.

PGmbH TKS & PARTNERS

Kommissar

vertreten durch (gez.) A. KOHNEN, Betriebsrevisor.

Eupen, den 12. November 2014"

Die Versammlung hat ebenfalls Kenntnis genommen vom Bericht des Verwaltungsrates der Gesellschaft, welcher in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 602 des Gesetzbuches der Gesellschaften aufgestellt wurde und welcher nicht von den vorerwähnten Schlussfolgerungen des Betriebsrevisors abweicht.

ZWEITER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital zu erhöhen um einen Betrag von 365.000,00 € um dasselbe von 75.000,00 € auf 440.000,00 € zu bringen und Schaffung von 306.723 neuen Kapitalaktien, die die gleichen Rechte haben wie die bestehenden Kapitalaktien und die ab dem heutigen Tage am Gewinn beteiligt sind.

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung stellte fest und ersuchte den unterzeichnenden Notar zu beurkunden, dass aufgrund der vorstehenden Beschlüsse das Kapital tatsächlich um einen Betrag in Höhe von 365.000,00 € erhöht wurde durch Schaffung von 306.723 neuen Kapitalaktien, die alle gezeichnet und gänzlich in Form einer Sacheinlage freigemacht wurden. Somit beträgt das Gesellschaftskapital augenblicklich 440.000,00 €, vertreten durch insgesamt 369.723 namentliche Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

VIERTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text der Statuten infolge der vorstehend gefassten Beschlüsse wie folgt abzuändern :

Der bestehende Text des Artikels 5 der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :

„ ARTIKEL 5 : Kapital

Das Gesellschaftskapital beträgt vierhundertvierzigtausend Euro (440.000,00 €) und ist vertreten durch insgesamt dreihundertneunundsechzigtausendsiebenhundertdreißig (369.723) Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

Jede Aktien entspricht 1/369.723 des Gesellschaftsvermögens.

Es können Sammelanteile mit Abschnitten von 10.000, 100.000 oder 100 Kapitalaktien geschaffen und unter die Aktionäre verteilt werden.“

FÜNFTER BESCHLUSS :

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

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Morgane CRASSON,
stellvertretende Notarin.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordination