

Teil B

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



16053540

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

07-04-2016

IA/
der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0437.318.857

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **C-METAL**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 St.Vith - Aachener Str. 145

(vollständige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Umwandlung der Aktien in Namensaktien - Anpassung der Satzungen - Ratifizierung - Ernennungen

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom dreißigsten März zweitausendsechzehn, zur Registrierung vorgelegt.

Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft „C-Metal“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 St.Vith, Aachener Straße 145, abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss folgendes :

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Beschluss des Verwaltungsrates vom 26. Dezember 2011, registriert in St.Vith am folgenden 29. Dezember, Band 35, Blatt 62, Fach 4, durch welche die Aktionäre um die Umwandlung ihrer Inhaberaktien in Namensaktien gebeten haben und dieser Umwandlung stattgegeben wurde.

Das Anteilsregister wurde sofort angelegt und die Inhaberaktien vernichtet.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung stellte daher fest, dass seit dem 26. Dezember 2011 keine Inhaberaktien mehr bestehen sondern lediglich Namensaktien.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss daher einstimmig, in Ausführung dieser Umwandlung in Namensaktien, eine Anpassung der Satzungen wie folgt:

Artikel 13 : Neufassung

Die Aktien sind nominativ. Die Anzahl Aktien eines jeden Aktionärs sowie deren Freimachung wird im Gesellschafterregister eingetragen, welches am Sitz der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geführt wird.

Die Rechte der einzelnen Aktionäre ergeben sich ausschließlich aus den gegenwärtigen Statuten, den eventuellen Änderungen derselben sowie aus den rechtmäßig erfolgten Übertragungen.

Jeder Gesellschafter oder interessierter Dritter kann vom Gesellschaftsregister Kenntnis nehmen.

Die Übertragung der Aktien erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann Eigentümerin ihrer eigenen Aktien werden ge-mäß den Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften.

Das Register kann gegebenenfalls auch elektronisch geführt werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

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.

Artikel 14 : vollständige Streichung

Artikel 30, Absatz 1 : Neufassung

Jeder im Gesellschafterregister eingetragene Teilhaber ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Vierter Beschluss.

Die Generalversammlung bestätigte den Beschluss der außerdienstlichen Generalversammlung vom 26. November 2010, durch welche alle Mandate der Verwalter um 6 Jahre verlängert wurden und sie ratifizierte sämtliche Verpflichtungen, welche diese Verwalter für und namens der Gesellschaft seit diesem Datum eingegangen sind.

Fünfter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss weiter, die Mandate der Verwalter um sechs Jahre zu verlängern. Diese nehmen dies an.

Es handelt sich um:

Herrn Louis CLOS, wohnhaft in St.Vith, Aachener Straße 145,
Frau Irene RICHTER, wohnhaft in St.Vith, Aachener Straße 145,
Herrn Georg SCHWALL, wohnhaft in St.Vith, Am Sonnenhang 30,

Die Generalversammlung wurde unterbrochen und eine Verwaltungsratssitzung einberufen:

Verwaltungsratssitzung

Der Verwaltungsrat trat zusammen und bestätigte die aktuellen Funktionen

- Präsident : Louis CLOS
- delegierter Verwalter : Louis CLOS;

Er nahm dies an.

für analytischen Auszug

Edgar Huppertz
Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen