

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



16065273

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

02-05-2016

iA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : 088.645.011

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **Mared Groep**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung**

Sitz : **4790 Burg-Reuland, Ouren 14**

(vollständige adresse)

Gegenstand

**der Urkunde : Kapitalerhöhung - Zeichnung und Freimachung - Anpassung der
Satzungen**

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom achtzehnten April zweitausendsechs, zur Registrierung vorgelegt.

Auf Grund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „MARED GROEP“, mit dem Gesellschaftssitz in 4790 Burg-Reuland, Ouren Nr. 14, abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss folgendes:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Kapital der Gesellschaft um zweihunderttausend Euro (200.000,00 €) zu erhöhen, um es von achtzehntausendsechshundert Euro auf zweihundertachtzehntausendsechshundert Euro zu bringen, durch Schaffung von eintausendvierundsiebzig (1.074) neuen Anteilen, ohne Nennwert, welche an dem Gesellschaftsresultat ab dem heutigen Tage teilhaben.

Zweiter Beschluss.

a) Berichte :

Herr Alain KOHNEN Betriebsrevisor in Eupen, welcher von den Gesellschaftern der Gesellschaft beauftragt wurde, hat den Bericht gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften verfasst.

Dieser endet wie folgt:

„In Ausführung von Artikel 313 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften haben wir die durch die Geschäftsführer der PGmbH „MARED GROEP“ mit 200.000,00 € festgelegte Wertschätzung der im Rahmen einer anstehenden Kapitalerhöhung in die Gesellschaft einzubringenden Sacheinlagen geprüft. Diese setzen sich ausschließlich aus Anteilen der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „MARED INDOOR“ mit Sitz in 4790 Burg-Reuland, Ouren Nr. 14 zusammen, die den Herren Marc VAN DER LINDEN und Edwin KAPPERT gehören.

Das Gesellschaftskapital von augenblicklich 18.600,00 € betrüge somit 218.600,00 € nach der gegenwärtigen Kapitalerhöhung in Höhe von 200.000,00 € durch Sacheinlagen, gegen Zuteilung von insgesamt 1074 neuen Anteilen an die Einbringer. Das Kapital wäre danach vergegenwärtigt durch 1174 Anteile gleichen Rechts und gleicher Art wie die vorher bestehenden 100 Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwerts.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - 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.

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 Anteile werden durch die Geschäftsführer der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „MARED GROEP“ bewertet zum abgerundeten Eigenvermögenswert von 200.000 € ausgehend von einem Zwischenabschluss zum 30. September 2015, wie ausführlicher in unserem gegenwärtigen Bericht erläutert.

Die durch die Geschäftsführer ermittelte Vergütung für diese Sacheinlagen beruht einerseits auf der Wertschätzung der Sacheinlagen sowie den Eigentumsverhältnissen und andererseits auf dem rechnerischen Wert der Anteile der begünstigten Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung vor der Kapitalerhöhung; die Vergütung erfolgt durch die Zuteilung von insgesamt 1074 neu zu schaffenden Anteilen der Gesellschaft an die beiden Einbringer.

Die Einbringung erfolgt in vollem Eigentum und als frei von Schulden.

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:

- die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersicht erstellt wurde;
- die Bewertung der Sacheinlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgte, den allgemein anerkannten, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entspricht und die so ermittelte Wertschätzung nicht niedriger ist als der zum rechnerischen Wert ermittelte Gesamtwert der zu deren Vergütung auszugebenden Anteile.

Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 313 des Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften erstellt im Rahmen der bei der PGmbH MARED GROEP anstehenden Kapitalerhöhung, die mit Sacheinlagen durchgeführt werden soll. Er darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden.“

Die Geschäftsführung hat ebenfalls einen Bericht im Hinblick auf die Einbringung von Sacheinlagen erstellt.

b) Einbringung :

Herr Marc Van der Linden und Herr Edwin Kappert erklärten jeweils Eigentümer von fünfzig Anteilen der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „MARED INDOOR“ zu sein. Sie sind somit die einzigen Gesellschafter. Sie verzichteten auf jedes Vorzugs- und Vorkaufsrecht an diesen Anteilen.

Dann erklärten sie die ihnen gehörenden und im Bericht des Herrn Alain KOHNEN aufgeführten einhundert Anteile der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „MARED INDOOR“, mit dem Sitz in 4790 Burg-Reuland, Ouren Nr. 14, Unternehmensnummer 0523.958.762, frei von jeden Lasten und Einschreibungen in die Gesellschaft einzubringen.

c) Vergütung :

Als Gegenleistung für diese eingebrachten Anteile erhielten die Einbringer folgende Anzahl Anteile

- a) Herr Marc Van der Linden erhält fünfhundertsiebenunddreißig Anteile
- b) Herr Edwin Kappert erhält fünfhundertsiebenunddreißig Anteile

Insgesamt : eintausendvierundsiebzig Anteile

Welche vollständig freigemacht sind, ohne Nennwert.

d) Kapitalfreimachung :

Die Gesellschafter stellten daher fest, dass die gesamte Kapitalerhöhung von zweihunderttausend Euro, welches durch eintausendvierundsiebzig Anteile, ohne Nennwert, dargestellt ist, vollständig gezeichnet und freigemacht ist.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die Satzungen demgemäß wie folgt anzupassen:



Artikel 6 : Neufassung

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertachtzehntausendsechshundert Euro (218.600,00 €), dargestellt durch eintausendeinhundertvierundsiebzig (1.174) Anteile ohne Nennwert.

Artikel 7 : Neufassung

Bei der Gründung der Gesellschaft betrug das Kapital achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00), dargestellt durch einhundert (100) Anteile, ohne Nennwert.

Durch die Generalversammlung vom 18. April 2016 wurde das Kapital um zweihunderttausend Euro (200.000,00 €) erhöht, mittels Schaffung von eintausendvierundsiebzig (1.074) Anteilen, ohne Nennwert.

für analytischen Auszug

Edgar Huppertz
Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, Bericht des Betriebsrevisors, Bericht der Geschäftsführung, koordinierte Satzungen