

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



Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



17051540

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

29 -03- 2017

IA/
der Greffier

Kanzlei

Unternehmensnr. : **0444.615.237**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **HAAS S.C.**
 (abgekürzt) :
 Rechtsform : **Genossenschaft mit beschränkter Haftung**
 Vollständige Anschrift
 des Sitzes : **4760 Büllingen - Lanzerath 66**

Gegenstand

**der Urkunde : AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - UMWANDLUNG
DER WÄHRUNGSEINHEIT DES KAPITALS IN EURO - KAPITALERHÖHUNG -
ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESELLSCHAFTSGESETZBUCH -
ERNENNUNG**

Aus einem Protokoll, das am dreißigsten März zweitausendsieben durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:

I. Die Versammlung bestätigt aufgrund eines Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung vom
14. November 2013, welcher veröffentlicht wurde in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt vom 17. Juni 2014,
unter der Nummer 14117678, den Wortlaut des ersten Satzes des Artikels 2 der Satzungen wie folgt abzuändern:
„Der Sitz der Gesellschaft ist in 4760 Büllingen – Lanzerath 66.“

II. Die Versammlung stellt zunächst fest, dass das Kapital der Gesellschaft zurzeit einem Betrag von
zehntausendvierhundertelf Euro dreiundfünfzig Cent (10.411,53 Euro) entspricht. Sie beschließt, dass das Kapital
in Zukunft in Euro ausgedrückt wird, dargestellt durch einhundert (100) Anteile, die künftig ohne Bezeichnung
eines Nennwertes sein sollen.

III. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital durch Übertragung von
Gewinnvorträgen in Höhe von neununddreißigtausendfünfhundertachtundachtzig Euro siebenundvierzig Cent
(39.588,47 Euro) zu erhöhen, um dieses von zehntausendvierhundertelf Euro dreiundfünfzig Cent (10.411,53
Euro) auf fünfzigtausend (50.000,00) Euro zu bringen, und zwar ohne Ausgabe von neuen Anteilen.

Die Generalversammlung stellt fest beziehungsweise beschließt,

- dass Gewinnvorträge in ausreichender Höhe vorhanden sind;
- dass ein Betrag von neununddreißigtausendfünfhundertachtundachtzig Euro siebenundvierzig Cent
(39.588,47 Euro) von den Gewinnvorträgen in das Kapital einverleibt wird;
- dass infolge dieser Kapitalerhöhung keine neuen Anteile geschaffen werden;
- dass die Anteile künftig ohne Bezeichnung eines Nennwertes sein werden;
- dass die Kapitalerhöhung hiermit vollständig realisiert und liberiert ist.

Ausserdem beschließt die Versammlung, dass der feste Teil des Kapitals sich ab sofort auf fünfzigtausend
(50.000) Euro beläuft.

Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Satzungen anzupassen.

IV. Die Versammlung beschließt, die Artikel 1, 2, 7, 8, 10, 121, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26,
27 und 29 der Satzungen der Gesellschaft an das neue Gesellschaftsgesetzbuch anzupassen.

V. Nachdem die Versammlung festgestellt hat, dass das Verwaltungsratsmandat des Herrn Anton Hubert
HAAS durch dessen Tod erloschen ist, bezeichnet die Versammlung Herrn Thomas Aloys HAAS, geboren in
Sankt Vith am 3. Juni 1968, als neuen Verwalter, welcher dies annimmt.

Die Gesellschaft hat folglich zwei Verwalter, nämlich die Herren Thomas HAAS und Norbert HAAS.

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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ
Mitteilung).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversamlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening