



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



18018690

15-01-2018

IPF
der Kanzlei

Kanzlei

Unternehmensnr. : **0419.125.617****Gesellschaftsname**(voll ausgeschrieben) : **Franz JOST A.G.**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4760 Büllingen, Morsheck Nr 12

Gegenstand**der Urkunde** : **Kapitalreduzierung - Statutenänderung**

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft „Franz JOST A.G.“, mit dem Sitz zu 4760 Büllingen, Morsheck Nr 12, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0419.125.617, abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON, Stellvertreter des Honorarnotars Erwin MARAITE, vormals mit dem Amtssitz zu Malméd, welche 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 21. Dezember 2017, eingetragen in Verviers, am 10. Januar 2018, Referenz 5 Band 000 Blatt 000 Fach 0423, fünf Blätter ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez. der Einnehmer », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital zu reduzieren um einen Betrag in Höhe von einer Million sechshundertzwanzigtausend Euro (1.620.000,00 €), um dasselbe von einer Million siebenhundertfünfundvierzigtausend Euro (1.745.000,00 €) auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,00 €) zu reduzieren durch Rückzahlung an jede der eintausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes eines Betrages in Höhe von eintausendzweihundertsechundneunzig Euro (1.296,00 €).

Die Versammlung hat beschlossen, dass der gegenwärtige Beschluss endgültig ist. Die somit beschlossene Rückzahlung erfolgt jedoch unter Beachtung den im Artikel 613 des Gesellschaftsgesetzbuches vorgesehenen Bedingungen.

Die Rückzahlung erfolgt gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrates nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung des Protokolls in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers.

ZWEITER BESCHLUSS :

Infolge des soeben gefassten Beschlusses hat die Versammlung beschlossen, weiter den bestehenden Text des Artikels fünf der Statuten durch folgenden Wortlaut zu ersetzen :

„Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,00 €).“

DRITTER BESCHLUSS :

Die Versammlung erteilt der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn JOST Ernst, 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - 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.