



T-1013

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

 Amtsgericht der Kanzlei
 des Unternehmensgerichts EUPEN

20. März 2019

IA/
der Greffier

Kanzlei



19045380

Unternehmensnr. : **0454-858-734**
Gesellschaftsname
 (voll ausgeschrieben) : **KNOTT HOLZ**
 (abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 37****Gegenstand****der Urkunde : Kapitalreduzierung - Anpassung der Satzungen**

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ In Sankt Vith vom fünfzehnten März zweitausendneunzehn, zur Registrierung vorgelegt.

Auf Grund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft „KNOTT HOLZ“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 37, abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss folgendes:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Kapital der Gesellschaft um achthundertsiebenundsiebzigttausend-fünfhundert Euro (877.500,00 €) zu reduzieren, um es von neunhundertneununddreißigttausendfünfhundert Euro (939.500,00 €) auf zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €) zu bringen, mittels Annullierung von 28.306 Aktien und Rückzahlung von einunddreißig Euro an jede Aktie. Es handelt sich um die Aktien, welche durch die Kapitalerhöhung vom 30. Dezember 2013 geschaffen wurden und welcher der Frau Andrea KNOTT zum vollen Eigentum gehören.

Diese Kapitalreduzierung stammt aus der Kapitalerhöhung aufgrund außerordentlichen Generalversammlung vor dem Notar Gido SCHÜR aus Sankt Vith vom 30. Dezember 2013 in gleicher Höhe wie die aktuelle Kapitalreduzierung. Diese Kapitalerhöhung war die Folge der Ausschüttung der Dividenden in Anwendung des Artikels 537 des Einkommenssteuergesetzbuches 1992. Der anwendbare Mobiliesteuervorabzug bezüglich des Teils der Dividenden, welche auch effektiv wieder, durch die Kapitalerhöhung vom 30. Dezember 2013 in die Gesellschaft eingebracht wurde, betrug zehn Prozent. Durch außerordentliche Generalversammlung vom 10. Dezember 2013 wurde diese Dividendenausschüttung in Höhe von neunhundertfünfsiebzigttausend Euro einstimmig beschlossen.

Diese Kapitalreduzierung erfolgt daher in Anwendung des genannten Artikels 537 CIR/92 und erfolgt in Folge der Kapitalerhöhung wie vorbeschrieben.

Es wird nochmals wiederholt, dass die Kapitalerhöhung am 30. Dezember 2013 erfolgte, also mehr als vier Jahre seit heute und dass somit keinerlei Besteuerung erfolgen kann.

Gemäß Artikel 613 des Gesellschaftsgesetzbuches darf diese Auszahlung erst zwei Monate nach Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse im belgischen Staatsblatt erfolgen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des genannten Gesetzbuches.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, Absatz 1 des Artikels 5 der Satzungen wie folgt zu ändern:

„Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €), dargestellt durch zweitausend Aktien (2.000,00 €), ohne Nennwert. Das Kapital ist vollständig gezeichnet und freigemacht.“

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - 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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, einen Absatz in Artikel 5 hinzuzufügen:

„Durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2019 wurde das Kapital um achthundertsiebenundsiebzigtausendfünfhundert Euro (877.500,00 €) reduziert um es von neunhundertneununddreißigtausendfünfhundert Euro (939.500,00 €) auf zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €) zu bringen, mittels Annullierung von 28306 Aktien“

für analytischen Auszug

Edgar Huppertz, Notar

gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen