

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

21370372



Déposé
29-11-2021

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0430272796

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : IMMOFIDA

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift Prümer Berg 43

des Sitzes : 4780 Sankt Vith

Gegenstand der Urkunde : KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)

Aus einem Protokoll, das am sechsundzwanzigsten November zweitausendeinundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:

I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraph 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.

II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.

Folglich beschließt die Generalversammlung den **Artikel 2** der Satzung durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

„ARTIKEL 2.-: SITZ

Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.

Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen, Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäftsbüros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten.“

Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Prümer Berg 43.

III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung die Artikel 1, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.

IV. Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreihunderteinundachtzigtausend (381.000,00) Euro zu reduzieren, um dieses von sieben Millionen neunhundertzweiundsechzigtausendsechshundertzweiundsiebzig Euro einundzwanzig Cent (7.962.672,21 Euro) auf sieben Millionen fünfhunderteinundachtzigtausendsechshundertzweiundsiebzig Euro einundzwanzig Cent (7.581.672,21 Euro) zu bringen.

Diese Kapitalreduzierung erfolgt in Anwendung der Artikel 7:208 und 7:216 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen mittels Rückkauf aller Aktien der nachbezeichneten Aktionäre und unmittelbarer Vernichtung dieser Aktien wie folgt:

- die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „INTEBEL HOLDING SA“, mit Sitz in 2316 Luxembourg, 134, Boulevard du Général Patton, verkauft ihre 228 Aktien zum Preise von

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

Teil B - anchluss

zweihundertdreitausend (203.000,00) Euro;

- die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „Les Editions Saphir SA“, mit Sitz in 2316 Luxembourg, 134, Boulevard du Général Patton, verkauft ihre 200 Aktien zum Preise von einhundertachtundsiebzigtausend (178.000,00) Euro.

Die Generalversammlung stimmt diesen Rückkäufen einstimmig zu und beschließt die zurückerworbenen Aktien zu annullieren.

V. Der **Artikel 5** der Statuten wurde angepasst.

VI. Die Versammlung überträgt dem Verwaltungsrat alle Befugnisse zur Ausführung der vorangegangenen Beschlüsse unter 5- und 6- sowie zur Erfüllung aller weiteren Formalitäten, die in diesem Zusammenhang notwendig sind.

Für analytischen Auszug:

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge