

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

22325939



Déposé
14-04-2022

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0416900753

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **BAUMA HC**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift Steinerberg 1
des Sitzes : 4780 Sankt Vith

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

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars HUPPERTZ Edgar, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith vom 11. April 2022, zur Registrierung verschickt.

Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft „BAUMA HC“, mit dem Sitz in 4780 Sankt Vith, Steinerberg 1, abgehalten worden.

Die Generalversammlung beschloss folgendes:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Kapital der Gesellschaft um **dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €)** zu reduzieren, um es von sieben Millionen dreihundertsiebzigtausend Euro (7.370.000,00 €) auf **sieben Millionen neunzehntausend Euro (7.019.000,00 €)** zu bringen, mittels Rückzahlung von fünfundneunzig Euro vier Cent (95,04 €) an jeden Anteil.

Diese Kapitalreduzierung stammte aus der Kapitalerhöhung aufgrund der außerordentlichen Generalversammlung vor dem unterzeichnenden Notar vom 27. März 2014 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 Mobiliensteuervorabzug bezüglich des Teils der Dividenden, welche auch effektiv wieder, durch die Kapitalerhöhung vom 27. März 2014, in die Gesellschaft eingebracht wurde, betrug zehn Prozent. Durch außerordentliche Generalversammlung vom 16. Dezember 2013 wurde diese Dividendenausschüttung in Höhe von dreihundertneunzigtausend Euro (390.000,00 €), herrührend aus bereits besteuerten Rücklagen zum 31. Dezember 2011, einstimmig beschlossen. Die gegenwärtige Kapitalreduzierung erfolgt daher in Anwendung des genannten Artikels 537 CIR/92 und erfolgt in Folge der Kapitalerhöhung wie vorbeschrieben. Es wird hier nochmals wiederholt, dass die Kapitalerhöhung am 27. März 2014 erfolgte, also mehr als acht Jahre bis heute und dass somit keinerlei Besteuerung erfolgen kann.

Gemäß Artikel 7:209 des Gesetzbuches über die Gesellschaften und Vereinigungen 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, den Artikel 5 der Satzungen wie folgt zu ändern:
„Das Kapital wird auf sieben Millionen neunzehntausend Euro (7.019.000,00 €) festgelegt.“

Teil B - anchluss

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Es besteht aus 3.693 Stimmrechtsaktien ohne Angabe des Nennwertes, nummeriert von 1 bis 3.693, wobei jede Aktie einem Dreitausendsechshundertdreundneunzigstel des in Höhe von einhundert Prozent eingezahlten Gesellschaftskapitals entspricht.

Bei der Gründung der Gesellschaft betrug das Kapital zweihundertfünfzigtausend Franken (250.000,00 BEF), dargestellt durch zweihundertfünfzig (250) Anteile.

Durch Generalversammlung vom 7. Januar 1986 wurde das Kapital um fünfhunderttausend Franken (500.000,00 BEF) erhöht, ohne Schaffung neuer Anteile.

Durch Generalversammlung vom 8. November 2001 wurde das Kapital in Euro umgewandelt, nämlich achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01 €).

Durch Generalversammlung vom 27. März 2014 wurde das Kapital um dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €) erhöht, ohne Schaffung neuer Anteile.

Durch Generalversammlung vom 24. Dezember 2014 wurde das Kapital um sieben Millionen vierhundsieben Euro neunundneunzig Cent (7.000.407,99 €) erhöht, mittels Schaffung von dreitausendvierhundertdreundvierzig (3.443) neuen Anteilen.

Durch Generalversammlung vom 11. April 2022 wurde das Kapital um dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €) reduziert, ohne Streichung von Aktien.“

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigte den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds, Herrn RAUW Eric, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Elsenborn, Weite Gasse 2, mit Wirkung zum 1. Januar 2022.

Die Generalversammlung erteilte dem zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglied vollständige Entlastung für die Ausübung seines Mandats.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigte einstimmig ihren Beschluss vom 31. Dezember 2021 bezüglich der Ernennung der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „3RC“, als Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von sechs Jahren, beginnend am 1. Januar 2022.

Die Generalversammlung bestätigte, dass dieses Mandat entlohnt wird.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „3RC“, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn RAUW Eric, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Elsenborn, Weite Gasse 2, bestätigte, dies anzunehmen.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung erteilte dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu tragen.

für analytischen Auszug

HUPPERTZ Edgar, Notar

gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen