

Kopie

UR Nr. 3253 für 2011 Ad

Amtsgericht Köln
-Handelsregister B-
Reichenspergerplatz 1

50670 K ö l n

In der Handelsregistersache

HR B 63006

Yingiz GmbH & Co KGaA

mit dem Sitz in Köln

hier: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

melden wir als persönlich haftender Gesellschafter und als Aufsichtsratsvorsitzender zur Eintragung in das Handelsregister an:

1. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.3.2009, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln am 20.4.2009, wurde der persönlich haftende Gesellschafter der Yingiz GmbH & Co. KGaA, die Yingiz Verwaltungs GmbH, in § 5 Abs. 4 bis 6 des Gesellschaftsvertrags ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. September 2012 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu einem Nennwert von je EUR 1,00 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.500.000,00, zu erhöhen. Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind mit einem Gewinnvorzug nach Maßgabe des § 14 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags ausgestattet.
2. Der persönlich haftende Gesellschafter der Yingiz GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Köln, die Yingiz Verwaltungs GmbH, hat am 1.10.2010 unter Ausnutzung dieser Ermächtigung die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 3.000.000 um bis zu EUR 1.500.000 auf bis zu EUR 4.500.000 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu einem Nennwert von je EUR 1,00 gegen Barcinlagen beschlossen.

Der Aufsichtsrat hat diesem Beschluss des persönlich haftenden Gesellschafters am gleichen Tage zugestimmt.

3. Innerhalb der Zeichnungsfrist bis zum 28. Februar 2011 haben die Zeichnungsberechtigten insgesamt 27.013 Stück Aktien gezeichnet und übernommen. Der Bezugspreis ist in voller Höhe (entsprechend 54.026,00 EUR) auf die Kapitalerhöhungskonten der Gesellschaft bei der HypoVereinsbank (Konto-Nr. 659361744 und Konto-Nr. 659298090, Bankleitzahl 70020270) eingezahlt worden.

Dementsprechend hat der persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft am 27. September 2011 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.000.000,00 um EUR 27.013 auf EUR 3.027.013 zu erhöhen.

Der Aufsichtsrat hat diesem Beschluss des persönlich haftenden Gesellschafters am gleichen Tage zugestimmt.

Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 27.013 (entsprechend 27.013 neuen Aktien) durchgeführt.

4. Wir versichern, dass das bisherige Grundkapital von EUR 3.000.000,00 voll eingezahlt ist.

Der auf ein Konto der Gesellschaft eingezahlte Ausgabebetrag in Höhe von insgesamt EUR 54.026,00 steht endgültig zur freien Verfügung des persönlich haftenden Gesellschafters.

5. Über die Änderung bzw. Anpassung von § 5 und § 15 des Gesellschaftsvertrags entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung ist in der auf die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung folgenden Hauptversammlung zu beschließen.

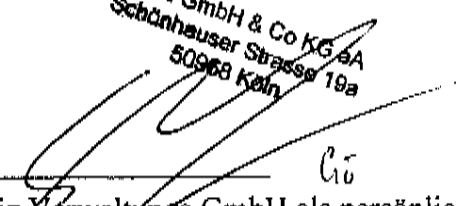
6. Wir überreichen als Anlagen:

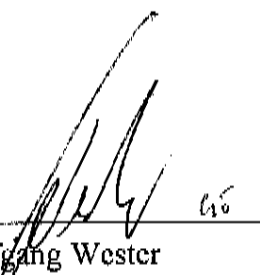
- beglaubigte Abschriften der Beschlüsse des persönlich haftenden Gesellschafters vom 1.10.2010 und 27.9.2011,
- beglaubigte Abschriften der Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 1.10.2010 und 27.9.2011,
- Zweitschriften der Zeichnungsscheine über die Zeichnung von insgesamt 27.013 Aktien,
- eine Bestätigung der HypoVereinsbank über die Einzahlung des Ausgabebetrages vom 9.5.2011 nebst Erläuterung,

- ein vom persönlich haftenden Gesellschafter unterzeichnetes Verzeichnis der Zeichner sowie
 - eine Berechnung der der Gesellschaft durch die Kapitalerhöhung entstehenden Kosten.
7. Die inländische Geschäftsanschrift und die Lage der Geschäftsräume lauten unverändert: Schönhauser Straße 19a, 50968 Köln.
8. Hiernit werden die Herren Karl-Heinz Sünger, Dirk Esser und Stefan Beschoten, jeweils Bürovorsteher beim beglaubigenden Notar, alle geschäftsansässig Notare Adenauer & Thies, Hohenstauenring 57, 50674 Köln, bevollmächtigt, und zwar jeder für sich einzeln, alle Erklärungen abzugeben, die zur Durchführung dieser Anmeldung und Vornahme notwendig werden sollten, insbesondere die Anmeldung zu ergänzen und abzuändern.

Köln, den 4. Oktober 2011

yingiz GmbH & Co KG
Schönhauser Straße 19a
50968 Köln


Cio
Yingiz Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin,
diese wiederum vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer Herrn Stefan Grell


Cio
Wolfgang Wester
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

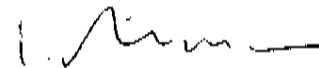
Urkundenrolle - Nummer 3253 für 2011 Ad

Aufgrund vor mir erfolgter Fertigung beglaubige ich hiermit die vorseitigen Unterschriften der mir von Person bekannten

- a) Herrn Stephan Grell , Kaufmann, geb. am: 18.04.1969, geschäftsansässig: Schönhauser Straße 19a, 50968 Köln,

- b) Herrn Wolfgang Wester, Rechtsanwalt, geb. am 19.11.1966, geschäftsansässig: Robert-Perthel-Straße 45, 50739 Köln.

K ö l n , den 04. Oktober 2011



(Dr. Göhmann) Notarassessor
als amtlich bestellter Vertreter
des Notars Konrad Adenauer in
Köln

