

Öffentliche Feststellungsurkunde

im

Kapitalherabsetzungsverfahren

- Kapitalherabsetzung -

der

[Brinkmann Lux Holding AG](#)

mit Sitz in [Zürich](#)

Auf Ersuchen der [Brinkmann Lux Holding AG](#) stellt die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates [Zürich \(Altstadt\)](#) im Kapitalherabsetzungsverfahren gemäss Generalversammlungsbeschluss vom [6. August 2008](#),

gestützt auf die ihr vorliegenden, folgenden Belege:

- öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Generalversammlung vom [6. August 2008](#) betr. Kapitalherabsetzung auf CHF [120'000.--](#), mit entsprechender Statutenänderung;
- Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom [4. August 2008](#) der zugelassenen Revisionsexpertin [Muster Revisio AG, Musterstrasse 1, 8001 Zürich](#), wonach die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;

- drei Veröffentlichungen des Kapitalherabsetzungsbeschlusses gemäss Art. 733 OR im Schweizerischen Handelsamtsblatt (**Nr. 153 vom 11. August 2008, Nr. 154 vom 12. August 2008 und Nr. 155 vom 13. August 2008**);
- schriftliche Bestätigung vom **20. Oktober 2008** der **Brinkmann Lux Holding AG**, als der in den Veröffentlichungen genannten Anmeldestelle, wonach kein Gläubiger innert der gesetzlichen Frist Befriedigung oder Sicherstellung seiner Forderungen verlangt hat;

im Sinne von Art. 734 OR fest:

1. die Generalversammlung der **Brinkmann Lux Holding AG** mit Sitz in **Zürich** hat am **6. August 2008** und gestützt auf den beiliegenden Prüfungsbericht eines zugelassenen Revisionsexperten beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft auf CHF **120'000.--** herabzusetzen und die Statuten entsprechend zu ändern;
2. der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat den Kapitalherabsetzungsbeschluss der Generalversammlung im Sinne von Art. 733 OR veröffentlicht;
3. innerhalb der den Gläubigern gesetzten, inzwischen abgelaufenen Frist ist gemäss Bestätigung der in den Veröffentlichungen genannten Anmeldestelle bei ihr für keine Forderungen gegenüber der Gesellschaft Befriedigung oder Sicherstellung verlangt worden;
4. damit sind die Vorschriften über die Herabsetzung des Aktienkapitals gemäss Art. 732 ff. OR erfüllt.

Zürich, 22. Oktober 2008, 08.30 Uhr

(Beurkundung)