



Teil B

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

B
S
V
C



04048866

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

17-03-2004

iA/
der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : **MENOVA**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 St.Vith, Steinerberg Nr. 2

Unternehmensnr : 0860081578

Gegenstand 1) Verlegung des Geschäftsjahres; 2) Verlegung des Datums der
ordentlichen Generalversammlung; 3) Übergangsbestimmungen; 4)
Anpassung der Satzungen

der Urkunde :

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom zweiten März
zweitausendvier, zur Registrierung vorgelegt.

Auf Grund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft
„MENOVA“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 St.Vith, Steinerberg Nr. 2, abgehalten worden.

Es wurde folgendes beschlossen :

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Geschäftsjahr zu verlegen.

Das Geschäftsjahr beginnt somit zum ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Datum der ordentlichen Generalversammlung zu
verlegen auf den ersten Freitag des Monats Juni um achtzehn Uhr.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, folgende Artikel der Satzungen abzuändern :

Artikel 28.- Absatz 1 :

Die alljährliche Generalversammlung tagt am ersten Freitag des Monats Juni um achtzehn Uhr

Artikel 36.- Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten,
Dezember.

Vierter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das laufende Geschäftsjahr somit bis zum
einunddreißigsten Dezember zweitausendvier zu verlängern.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet daher im Jahre zweitausendfünf statt.

fur analytischen Auszug

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Edgar HUPPERTZ, Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt · Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen