

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



04154714

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

27-10-2004

IA/
der Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname **C-METAL**

Rechtsform **Aktiengesellschaft**

Sitz **Aachener Strasse 145 - 4780 SANKT VITH**

Unternehmer-ID-Nr. **0437318857**

Gegenstand der Urkunde **Verlängerung der Verwaltungsmandate**

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25/10/2004 :

A) Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die Mandate der nachgenannten Verwalter für die Dauer von sechs (6) Jahren zu verlängern .

1. Herr Louis CLOS, Aachener Strasse 145 - 4780 SANKT VITH
2. Frau Charlotte RICHTER, Aachener Strasse 145 - 4780 SANKT VITH
3. Herrn Georg SCHWALL, Am Sonnenhang 30 - 4780 SANKT VITH

Herr Louis CLOS wird als Vorsitzender des Verwaltungsrates bestimmt, und übernimmt ebenfalls die Funktion des delegierten Verwaltungsratsmitglieds

Die vorgenannten Personen akzeptieren Ihre Wahl ausdrücklich.

B) Die Generalversammlung beschliesst ebenfalls, den Verwaltern Entlastung zu erteilen für Ihre bisherige Geschäftsführung

Sankt Vith, den 25/10/2004

gez. Louis CLOS
Delegiertes Verwaltungsratsmitglied