

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



04181566

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

17-12-2004

IA/
der Greffier Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben)

Agra-Team

Rechtsform: Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Schoppen 156, 4770 Amel

Unternehmensnr 0.473.197.573

Gegenstand

Rücktritt und Ernennung Verwalter

der Urkunde:

Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der AGRA-TEAM Gen.m b.H vom 29.12.2000

Am Freitag, den 29.12.2000 um 20.00 Uhr wird am Sitz der Gesellschaft eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten

Nach Einberufung ist das gesamte Kapital anwesend.

Unter dem Vorsitz der Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Frau Zenzen Rosemarie, wird die Tagesordnung vorgelesen und nach der Besprechung folgendes einstimmig beschlossen

Tagesordnung:

- 1 Rücktrittsgesuch der Frau Zenzen Rosemarie von ihren Mandaten als Verwaltungsratsmitglied, als delegierte Verwalterin und als Vorsitzende des Verwaltungsrates.
- 2 Ernennung Verwaltungsratsmitglied
- 3 Ernennung des delegierten Verwalters und des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Beschlüsse.

1. Die Generalversammlung nimmt das Rücktrittsgesuch von Frau Zenzen Rosemarie aus ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied, als delegierte Verwalterin und als Vorsitzende des Verwaltungsrates einstimmig an und erteilt Frau Zenzen Rosemarie einstimmig Entlastung für ihr Amt bis zum heutigen Tag
2. Die Generalversammlung ernennt einstimmig ab dem heutigen Tage als neues Verwaltungsratsmitglied den hier anwesenden Herrn Müller Jürgen, wohnhaft in Valender 54, 4770 Amel und geboren am 28.12.1976.
3. Die Generalversammlung ernennt einstimmig ab dem heutigen Tage als delegierten Verwalter und als Vorsitzenden des Verwaltungsrates den bisherigen Verwalter Herrn Mertes Christian.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Sitzung gegen 20.30 Uhr beendet.

Für die Richtigkeit,

der Vorsitzende des Verwaltungsrates
Mertes Christian