



Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



11159695

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

11-10-2011

IA/
der Greffier

Unternehmensnr. : 0860081578

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **MENOVA**

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 St.Vith, Steinerberg Nr. 2

Gegenstand

der Urkunde : 1) Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien - 2) Anpassung der
Satzungen - 3) Vollmachten

Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in St.Vith vom 03. Oktober 2011, eingetragen
zwei Blatt und ohne Zusatz in St.Vith am 04. Oktober 2011, Band 198, Blatt 84, Fach 1, Erhoben
fünfundzwanzig Euro, Der Einnehmer Andres E.

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

Die Generalversammlung beschloss wie folgt:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die folgende Anpassung der Satzungen :

Artikel 13 : Neufassung

Die Aktien sind nominativ. Die Anzahl Aktien eines jeden Aktionärs sowie deren Freimachung wird im
Gesellschafterregister eingetragen, welches am Sitz der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
geführt wird.

Artikel 14 : Neufassung

Die Rechte der einzelnen Aktionäre ergeben sich ausschließlich aus den gegenwärtigen Statuten, den
eventuellen Änderungen derselben sowie aus den rechtmäßig erfolgten Übertragungen.

Jeder Gesellschafter oder interessierter Dritter kann vom Gesellschaftsregister Kenntnis nehmen.

Die Übertragung der Aktien erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann Eigentümerin ihrer eigenen Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuches
der Gesellschaften.

Dritter Beschluss.

Die Generalversammlung erteilte dem Verwaltungsrat Auftrag, die bestehenden 500 Aktien in Empfang zu
nehmen, diese gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu vernichten und ein Aktionärsregister zu erstellen.

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der
Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person
Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Für analytischen Auszug,

Edgar HUPPERTZ
Notar

Akte gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/10/2011 -- Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift