



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

D
Belg
Staa
vorbr



15122842

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

14-08-2015

IA/
der Greffier

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gesellschaftsname : MENOVA

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4780 ST. VITH, Steinerberg 2

Unternehmensnr : 0860081578

**Gegenstand Verlängerung der Verwaltermandate
der Urkunde :**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 05. Juni 2015 hervor, dass folgende Verlängerungen einstimmig angenommen wurden:

Verlängerung der nachstehenden Verwaltermandate um weitere 6 Jahre:

- . Curt MEURER (das Mandat wird nicht entlohnt)
- . Erich MEURER (das Mandat wird nicht entlohnt)
- . die "MEVERWA AG", hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn Curt Meurer (das Mandat wird nicht entlohnt)

Der Verwaltungsrat hat außerdem beschlossen das Mandat des Herrn Curt Meurer als Präsident und delegierter Verwalter des Verwaltungsrates, sowie das Mandat des Herrn Erich Meurer als delegierter Verwalter, für eine Dauer von sechs Jahren, zu verlängern.

Alle Mandate wurden einstimmig angenommen und enden mit der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2021.

Curt Meurer,
delegierter Verwalter