

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



21080468

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

25. Juni 2021

IA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **860 081 578**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **MENOVA**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Steinerberg 2 - 4780 ST. VITH**

Gegenstand

der Urkunde : **Verlängerung der Verwaltermandate - Bezeichnung eines neuen Präsident und delegierten Verwalter**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung und der anschließenden Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 04/06/2021 hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter. Ihre Mandate enden unmittelbar nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2027:

- . Erich MEURER
- . die "MEVERWA AG",
- hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
- Herrn Curt Meurer

Abstimmung : Die Versammlung beschließt einstimmig.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend zusammengesetzt, um über folgende Tagesordnung zu beraten:

- Bezeichnung eines neuen Präsidenten und delegierten Verwalters
- Verlängerung Mandat delegierter Verwalter

Sind anwesend:

- . Erich MEURER
- . die "MEVERWA AG",
- hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
- Herrn Curt Meurer

Das Mandat des Herrn Curt MEURER als Verwalter wurde nicht verlängert und somit wird er ebenfalls von der Funktion als Präsident und delegierter Verwalter entbunden.

Der Verwaltungsrat beschließt nunmehr einstimmig die Ernennung der Gesellschaft "MEVERWA AG", vertreten durch ihren ständigen Vertreter Curt MEURER, als Präsident und delegierten Verwalter. Die Mandate beginnen am heutigen Tag und enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2027.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - 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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Einstimmig wird ebenfalls das Mandat des Herrn Erich MEURER, als delegierter Verwalter des Verwaltungsrates für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.
Dieses endet somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2027.

Die Mandate wurden einstimmig angenommen.

MERVERWA AG,
vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn Curt MEURER

delegierte Verwalterin

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 (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).