

Teil B

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

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorberhalten

26332814



Hinterlegt
22-05-2026

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0668952382

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **LIGNA-systems Holding**

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Vollständige Anschrift : Mercatorstraße 16

des Sitzes 4780 Sankt Vith

Gegenstand der Urkunde : GESCHAEFTSJAHR, GENERALVERSAMMLUNG

Aus einem Protokoll, das am neunzehnten Mai zweitausendsechszwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:

I. Die Generalversammlung beschließt,

a) dass das Geschäfts-jahr künftig am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember des gleichen Jahres endet;

b) dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Dezember 2026 enden wird;

c) dass die ordentliche Generalversammlung künftig am vierten Freitag des Monats Juni, um 10 Uhr, stattfinden wird.

II. Die Generalversammlung beschließt,

- den **Artikel 23 Absatz 1** der Satzung durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: "*Alljährlich findet am vierten Freitag im Monat Juni, um 10 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft statt.*"

- den **Artikel 32 Absatz 1** der Satzung durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: "*Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddrei-ßigsten Dezember des gleichen Jahres.*" -

Für analytisches Auszug

Gido SCHÜR, Notar

Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte Statuten.