

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



13104199

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27 -06- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0400974739

Benaming

(voluit) : Roba Metals

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Slingerweg 31 B-3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opvolging en benoeming van de commissaris

Raad van Bestuur op 30 mei 2013 ter zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur aanvaardt de benoeming van de commissaris.

De algemene vergadering der aandeelhouders beslist op voorspraak van de raad van bestuur, om de commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar te weten:

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. C.V.B.A. Bourgetlaan 40

te B 1130 Brussel (Haren) BE 0469.459.412 ingeschreven op het tableau van de bedrijfsrevisoren onder het nr. B-00001.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de commissaris voor een periode van drie jaar zal gelden, hetgeen betekent dat het van rechtswege zal eindigen na de algemene vergadering van de vennoten die zal beslissen over de jaarrekening per 31/12/2015. De bezoldiging van de commissaris wordt, in lijn met voorgaande jaren, vastgesteld op 11.230 € op jaarbasis, jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer der consumptieprijsen.

Tenslotte neemt de algemene vergadering akte van het feit dat de heer Herwig Carmans, bedrijfsrevisor, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A2326, zal optreden als de vaste vertegenwoordiger van de commissaris inzake bovenvermeld mandaat.

De heer Herwig Carmans zal met onmiddellijke ingang als wettelijke vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren optreden als commissaris van Roba Metals N.V. en als dusdanig de heer Dirk Brecx opvolgen.

Vic Eyckmans
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.