



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

Voor-
beheer
aan
Belg
Staat



16082827

07 JUNI 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0436.46.74.35

Benaming

(voluit) : **COPREM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden
(volledig adres)

**Onderwerp akte : (HER)BENOEMINGEN BESTUURDERS - HERNIEUWING MANDAAT
COMMISARIS**

Uit de notulen van de Gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 13 mei 2016 is
gebleken dat het mandaat van volgende bestuurders na deze jaarvergadering ten einde kwam:

- Marc Swaels
- Louis Baty
- Ingrid Baty
- Raymon Bouvy
- Sabine Bouvy
- Frédéric Delavie
- Cédric Van Belle
- Dominique Moorkens

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen het mandaat van de volgende bestuurders vernieuwd
voor de duur van drie jaar, met ingang op 13 mei 2016. Het mandaat zal eindigen na de gewone
jaarvergadering van 2019.

- Marc Swaels
- Louis Baty
- Ingrid Baty
- Raymon Bouvy
- Sabine Bouvy
- Frédéric Delavie
- Cédric Van Belle
- Dominique Moorkens

Tevens is gebleken dat de vergadering de volgende persoon, mevrouw Marine Demanet, heeft benoemd
tot bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Marine Demanet heeft het mandaat van bestuurder aanvaard
met ingang van heden. Het mandaat zal eindigen na de gewone jaarvergadering van 2019.

Het mandaat van voornoemde bestuurders: Dominique Moorkens, Marc Swaels, Ingrid Baty, Sabine Bouvy,
Frédéric Delavie, Cédric Van Belle en Marine Demanet is bezoldigd. Voorwaarden van bezoldiging en
uitvoeringsmodaliteiten werden door het Remuneration Committee vastgelegd en door voornoemde personen
aanvaard.

Het mandaat van voornoemde bestuurders Louis Baty, Raymond Bouvy, Eddy Van Belle en Michel
Demanet is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2016 - Annexes du Moniteur belge



Uit de notulen van de Gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 13 mei 2016 is gebleken dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, na deze jaarvergadering ten einde kwam.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen het mandaat van de voormelde commissaris vernieuwd voor de duur van drie jaar, voor de revisie van de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2019.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, heeft dit mandaat aanvaard.

De heer E. Van Belle
Bestuurder

De heer M. Demanet
Bestuurder