

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



RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

31 JAN. 2018

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0836 702 796

Benaming

(voluit) : **Duferco Trebos**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klein Terbankstraat 65, 3150 Haacht

Onderwerp akte : Onslag en benoeming van een commissaris

Uittreksel van Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering op 28 september 2017.

Eerste beslissing: het ontslag van de Commissaris

De Voorzitter brengt verslag uit en verwijst naar het schrijven van de Raad van bestuur van 27 juni 2017.

Naar aanleiding van de verandering van groepsauditor van de groep Duferco in België, wordt aan de Buitengewone algemene vergadering voorgesteld om vroegtijdig, en in onderling overleg, een einde te stellen aan het commissarismandaat van PWC bedrijfsrevisoren CVBA (B00009), vertegenwoordigd door de Heer Mortroux Patrick (A01995) bij Duferco Trebos NV, om het mogelijk te maken een andere commissaris te benoemen, en dit met ingang vanaf 1 oktober 2016.

Het mandaat van PWC Bedrijfsrevisoren loopt normaliter ten einde met de afsluiting van het boekjaar op 30 september 2017, maar zoals vermeld is het in het belang van de vennootschap om het mandaat vroeger te beëindigen om in al de Belgische vestigingen van de groep dezelfde auditor te kunnen benoemen. Het mandaat van PWC bedrijfsrevisoren CVBA (B00009) neemt een einde op 30 september 2016.

De Buitengewone Algemene vergadering beslist om in onderling overleg voormeld mandaat vroegtijdig op te zeggen, in overeenstemming met artikel 135, §1 van het Wetboek van vennootschappen. Er wordt kwijting gegeven voor het uitvoeren, in het huidige boekjaar, van het commissairsmandaat van PWC bedrijfsrevisoren CVBA (B00009), vertegenwoordigd door de Heer Mortroux Patrick (A01995), bij Duferco Trebos NV.

Tweede beslissing: de benoeming van de Commissaris

De vergadering stelt als commissaris RSM InterAudit SCRL (B00091) aan, gevestigd te 1180 Brussel, Waterlooossteenweg 1151, vertegenwoordigd door de ondergetekenden Laurent Van der Linden (A02107) en Joël Bouakicha (A01928). Het mandaat en de benoeming vangen aan op 1 oktober 2016 voor een periode van 3 jaar. RSM is belast met de controle en certificering van de jaarrekening over de boekjaren die op 30 september 2017, 2018 en 2019 afgesloten zullen worden.

Derde beslissing:

De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Maria Di Franco en Mevrouw Alessandra Baldassarre, elk afzonderlijk handelend, om alle formaliteiten te vervullen en het nodige te doen bij de administratie en bij derden, met het oog op alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor het uitvoeren van deze resolutie en haar publicatie in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad

Alessandra Baldassarre
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").