



Luik B

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

bt
z
B
St



21039428

NEERGELEGD

23 MAART 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, **Griffie** MECHELEN

Ondernemingsnr : **0450 363 872**

Naam

(voluit) : **Tata Steel Belgium Packaging Steels**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Walemstraat 38 te 2570 Duffel**

**Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Bestuurder - Verlenging mandaat Commissaris
Bedrijfsrevisor**

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 16 oktober 2020.

1. De Voorzitter verklaart dat er op 2 oktober 2020 een schrijven werd ontvangen van de heer Anthony P. Waite waarin hij aangeeft dat hij ontslag wenst te nemen als Bestuurder in de vennootschap. De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 2 oktober 2020 en verleent meteen algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als Bestuurder. In overeenstemming met artikel 22a van de statuten benoemt de Bijzondere Algemene Vergadering de heer Luc Brantjes, wonende in Nederland, Gruto 11 – 1902 KW Castricum, als nieuwe Bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat van de heer Luc Brantjes zal drie jaar duren en eindigen op de dag van de Statutaire Algemene Vergadering in 2023.

2. De Voorzitter, Eduard Lambrechts, wenst te onderstrepen dat zijn eigen benoeming beperkt blijft tot het mandaat van Bestuurder en dat hij niet fungeert als Directeur van de Vennootschap, zoals abusievelijk werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 2016.

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 september 2020.

5. Met eenparigheid besluit de Vergadering tot verlenging van het mandaat van de Commissaris PWC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigt door Eva van Wonterghem, voor een periode van 3 jaar.

Lambrechts Eduard
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").