



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



22127862

NEERGELEGD

18 OKT. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 0450 363 872

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

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

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders, Wijziging vertegenwoordiging
Commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 september 2022.

6. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de Heer Eussen Thomas Arnoldus als Bestuurder op 1 mei 2022 en van Mevrouw Vooijs Simone als Bestuurder op 15 september 2022. De Algemene Vergadering besluit om hen, met eenparigheid van stemmen, kwijting te verlenen voor de uitvoering van hun mandaat als Bestuurder tijdens de voorbije periode.

Op voorstel van de Raad van Bestuur werd de Heer Klumper Jeroen gecoöpteerd als Bestuurder in de Raad van Bestuur van 17 juni 2022 tot aan de Algemene Vergadering van heden. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders bekrachtigt de benoeming; deze gaat in op datum van 17 juni 2022 en geldt tot aan de jaarvergadering van 2025.

Met eenparigheid van stemmen beslissen de Aandeelhouders het mandaat als Bestuurder van de Heer Lambrechts Eduard, dat afloopt op 15 september 2022, te verlengen met een periode van drie jaar, eindigend op 18 september 2025. De Algemene Vergadering besluit om hem eveneens, met eenparigheid van stemmen, kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens de voorbije periode.

7. De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 maart 2023 zal vertegenwoordigd worden door Anke Verrijssen in de uitoefening van het mandaat van commissaris ter vervanging van Eva Van Wonterghem.

Lambrechts Eduard
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge