

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

be
a
B
St



22152973

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

15 DEC. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0873 533 993

Naam

(voluit) : AURUBIS OLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Watertorenstraat 35, B-2250 Olen

Onderwerp akte : Samenstelling Raad van Bestuur

Weergave van het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit d.d. 7 december 2023, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op de eenparige schriftelijke resolutie van de Raad van Bestuur d.d. 6 december 2022, waarin Dhr. D. Vandenberghe wordt ge-coöpteerd als derde Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023. En dit in navolging van het eenzijdig ontslag van Dr. H. Arnold per 31 december 2022.

Neemt de enige aandeelhouder van de vennootschap akte van het ontslag van Dr. H. Arnold, alsook het einde van zijn Bestuursmandaat per 31 december 2022.

Bekrachtigt de enige aandeelhouder de voorgestelde wijziging in de Raad van Bestuur, in het bijzonder de benoeming van Dhr. Dirk Vandenberghe als Gedelegeerd Bestuurder met ingang van 1 januari 2023, en dit voor een termijn van 6 jaar.

De Raad van Bestuur is per 1 januari 2023 derhalve als volgt samengesteld:

-Mevrouw Inge Hofkens – Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur (mandaat eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2027 inzake boekjaar 2025-26);

-De Heer Rainer Verhoeven – Bestuurder (mandaat eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2024 inzake boekjaar 2022-23)

-De heer Dirk Vandenberghe – Gedelegeerd Bestuurder (mandaat eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2029 inzake boekjaar 2027-28)

Inge Hofkens,
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge