

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



23081030

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 JUNI 2023

Afdeling GRIFIE ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0476 067 189

Naam

(voluit) : High 5 Recycling Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Haminastraat, 25 - Haven 91 - 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders en vernieuwing mandaat Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 02 mei 2023

6.Op de Raad van Bestuur van 21 april 2023 werd de heer Stefan Slabbynck voorlopig benoemd tot bestuurder, dit tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over zijn definitieve benoeming dient te beslissen.

De Aandeelhouders beslissen vandaag om de benoeming van de heer Stefan Slabbynck te bevestigen en te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029.

De heer Stefan Slabbynck zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van elke huidige bestuurder en van de heer Slabbynck om, voor alle materies die aan de uitoefening van hun/zijn mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap.

Het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Tychon eindigt op de datum van deze schriftelijke besluiten.

De Aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Tychon te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2029

Het bestuurdersmandaat van de heer Pieterjan Goedertier eindigt op de datum van deze schriftelijke besluiten.

De Aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Goedertier te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2029.

De heer Philippe Tychon en de heer Goedertier zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

7.Het mandaat van de Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Christoph Oris, eindigt op de datum van deze schriftelijke besluiten.

De Aandeelhouders beslissen om het mandaat van de Commissaris van de Vennootschap, zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Christoph Oris, met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2026.

De bezoldiging van de Commissaris wordt vastgesteld op EUR 18.684,00 per jaar, geïndexeerd.

Alexandre HALBRECCQ

Lasthebber

High 5 Recycling Group

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge