



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24061070

neergelegd/ontvangen op

05 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 467 435

Naam

(voluit) : **COPREM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Industrialaan 25, 1702 Dilbeek**

Onderwerp akte : (Her)benoemingen

Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders de dato 30 juni 2022 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met unanimité van stemmen:

[...]

4.(her)benoemingen

De voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat volgende mandaten ten einde komen na deze jaarvergadering:

- Alchamco BV
- Reason Maincla SRL
- Louis Baty
- Raymond Bouvy
- Marc Swaels
- Dominique Moorkens
- Frédéric Delavie
- Marine Demanet
- Sabine Bouvy

en nodigt de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van deze mandaten alsook over de benoeming van de heer Kevin Van Belle als nieuwe bestuurder.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing van bovenstaande bestuurdersmandaten alsook met de benoeming van de heer Kevin Van Belle als nieuwe bestuurder van de vennootschap, die aanvaarden. Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Alchamco BV de heer Cédric Van Belle en de vennootschap Reason Maincla SRL Mevrouw Ingrid Baty aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

Alle mandaten zijn bezoldigd, behalve het mandaat van Louis Baty en Raymond Bouvy. [...]

De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze (her)benoemingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders vervolgens uit om zich uit te spreken over het voorstel van de Raad van Bestuur van hernieuwing van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Mijnheer Joël Brehmen.

De vergadering geeft unaniem haar instemming met dit voorstel en hernieuwt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mijnheer Joël Brehmen, die aanvaardt, voor de duur van drie jaar, voor de revisie van de boekjaren 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025.

[...]

De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze benoeming in het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders de dato 26 mei 2023 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met unanimité van stemmen:

[...]

4.(her)benoemingen

De voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat volgende mandaten ten einde komen na deze jaarvergadering:

- Eddy Van Belle
- Michel Demanet

en nodigt de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van deze mandaten.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing van bovenstaande bestuurdersmandaten, die aanvaarden. Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2026.

Tevens maakt de voorzitter de aandeelhouders attent op het feit dat de heer Kevin Van Belle heeft te kennen gegeven zijn bestuurdersmandaat verder te willen zetten via zijn managementvennootschap Hanakyn BV.

Enkel het mandaat van Hanakyn BV is bezoldigd. [...]

De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze (her)benoemingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

De heer Eddy Van Belle
Bestuurder

ALCHAMCO BV
Bestuurder
De heer Cédric Van Belle
Vaste vertegenwoordiger