



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



24102339

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 JUNI 2024

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr **0873 533 993**

Naam

(voluit)

(verkort)

AURUBIS OLEN

Rechtsvorm **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Samenstelling Raad van Bestuur, wijziging Commissarisvertegenwoordiger

Wijziging Commissarisvertegenwoordiger

Ingevolge de mededeling van Deloitte bedrijfsrevisoren BV dd. 8 april 2024 ter wijziging van de Commissarisvertegenwoordiger, bekrachtigd bij aandeelhoudersresolutie van Aurubis AG dd. 18 april 2024, wordt overeenkomstig artikels 2:14 en 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgende wijziging van de Commissarisvertegenwoordiger gepubliceerd:

De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Ine Nuyts zijn in plaats van Gert Vanhees. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 oktober 2024 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 30 september 2024.

Samenstelling Raad van Bestuur

In navolging van de vijfde schriftelijke aandeelhoudersresolutie dd. 6 februari 2024, komt het Bestuurdersmandaat van Dhr. Rainer Verhoeven van rechtswege te vervallen per 30 juni 2024. Er wordt niet in vervanging van dit mandaat voorzien.

Overeenkomstig artikel 7:85, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt de Raad van Bestuur wordt per 1 juli 2024 als volgt samengesteld:

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

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

Dirk Vandenberghe
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoone(n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)