



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24121119

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 2 AUG. 2024

Afdeling 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 : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 7 mei 2024

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Philippe Tychon per 10 april 2024.

Op de Raad van Bestuur van 10 april 2024 werd de heer Laurent Picron voorlopig benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, 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 Laurent Picron 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 2030.

De heer Laurent Picron zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van elke huidige bestuurder en van de heer Picron 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 47 van de statuten van de Vennootschap.

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Danny Jans per 10 april 2024

Op de Raad van Bestuur van 10 april 2024 werd de heer Niels Ledinek voorlopig benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, 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 Niels Ledinek 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 2030.

De heer Niels Ledinek zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van elke huidige bestuurder en van de heer Ledinek 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 47 van de statuten van de Vennootschap.

Alexandre HALBRECQ
Lasthebber
High 5 Recycling Group

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge