

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24161368

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

31 OKT. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr 0873 533 993

Naam

(voluit)

(verkort)

AURUBIS OLEN

Rechtsvorm

naamloze vennootschap

Voilede g adres v d zetei

Watertorenstraat 35, B-2250 Olen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder- Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder

1. Benoeming bestuurder

Schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder van 1 oktober 2024

De aandeelhouder benoemt de Heer Hans Van de Water tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 oktober 2024, voor een periode van zes jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030. Het mandaat van bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd.

2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 1 oktober 2024

De raad van bestuur ontheft de Heer Dirk Vandenberghe van zijn functie als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2024 zonder afbreuk te doen aan zijn lopend bestuursmandaat. De raad benoemt vervolgens de Heer Hans Van de Water tot gedelegeerd bestuurder eveneens met ingang van 1 oktober 2024.

De raad van bestuur is derhalve per 1 oktober 2024 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 Hans Van de Water - gedelegeerd bestuurder (mandaat eindigend op de gewone algemene vergadering van 2030 inzake boekjaar 2028-29);
- de Heer Dirk Vandenberghe - bestuurder (mandaat eindigend op de gewone algemene vergadering van 2029 inzake boekjaar 2027-28);

Hans Van de Water
gedelegeerd bestuurder .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van elk v.d. leemden

Voorkant

Naam en bediening van de instrumenterende notaris, best van de personen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening, of deels het voorakten van het type "Mededeelingen"