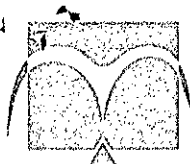


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Ondernemingsrechtbank

26 NOV. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

24172002

Ondernemingsnr : 0849 813 337

Naam

(voluit) : VALTRIS AO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Heilig Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 31/10/2024.

Eerste besluit

Gelet op de ontslagbrief van de heer Simon Medley en de heer Sven Lieten waaruit hun ontslag als bestuurders van de Vennootschap blijkt met ingang vanaf 31 oktober 2024, besluit de enige aandeelhouder dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden en de ontslagnemende bestuurders, voor zover als wettelijk mogelijk, voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat voor de volledige duurtijd van hun mandaat.

Tweede besluit

De ondergetekende besluit vervolgens om de volgend persoon met onmiddellijke ingang en voor een duur van zes (6) jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

- Henk Veldink

Voor de uitoefening van zijn mandaat doet hij keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Derde besluit

De ondergetekende besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bert Verhoeven, Alexandre Coulon, Dries Remeysen, Susana Gonzalez Melon van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, met kantoren te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermeld besluit met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge