

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



**\*25115525\***

neergelegd/ontvangen op

**08 SEP. 2025**

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0436 467 435

Naam

**COPREM**

Opzeggingsform

**Naamloze vennootschap**

Industrialaan 25, 1702 Dilbeek

**Industrialaan 25, 1702 Dilbeek**

#### Onderwerp akte - **Herbenoeming commissaris - volmacht**

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 16 mei 2025 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met unanimité van stemmen:

[...]

#### **5.(Her)benoeming bestuurders**

De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat de heren Marc Swaels en Dominique Moorkens te kennen hebben gegeven hun bestuurdersmandaat wensen stop te zetten. De vergadering bedankt de heren Swaels en Moorkens voor hun inzet en bijdrage aan de vennootschap gedurende hun mandaat.

Vervolgens zet de Voorzitter uiteen dat mevrouw Ingrid Baty het voorzitterschap van de Raad van Bestuur ad interim op zich zal nemen, tot een nieuwe voorzitter wordt verkozen.

Tenslotte vraagt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de benoeming van de heer Fabrice Enderlin als nieuwe bestuurder van de vennootschap.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de benoeming van de heer Enderlin als nieuwe bestuurder. Dit mandaat is bezoldigd en zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2028. De voorwaarden van bezoldiging en uitvoeringsmodaliteiten werden door het Remuneration Committee vastgelegd en door de heer Enderlin aanvaard.

De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder voor de bekendmaking van deze (her)benoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

#### **6.Herbenoeming commissaris**

De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat het mandaat van de commissaris ten einde komt na deze jaarvergadering. Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van bovenstaand mandaat.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing van het mandaat vanaf heden van de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0429053863 en met btw-nummer BE0429053863. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Joël Brehmen, kantoorhoudende te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Deze laatste geeft te kennen het mandaat te aanvaarden. De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2027.

[...]



De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 29 juli 2025 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

#### 1. Rechtzetting vermelding vaste vertegenwoordiger

De aandeelhouder bevestigt dat de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar correct werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 16 mei 2025, maar dat de vermelding van de vaste vertegenwoordiger in de notulen van de vergadering foutief was.

De notulen worden gecorrigeerd, en dienen gelezen te worden, als volgt :

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing van het mandaat vanaf heden van de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0429053863 en met btw- nummer BE0429053863. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Pieter-Jan Van Durme, kantoorhoudende te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

Deze laatste geeft te kennen het mandaat te aanvaarden. De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die zich zal dienen uitte spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2027.

[...]

#### 2. Volmacht

Elke bestuurder, alsook de heer Roel Straetmans en mevrouw Dorien Asselman, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, wordt gemachtigd om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder voor de neerlegging bij de bevoegde griffie

Voor analytisch uittreksel,

Dorien ASSELMAN  
Bijzonder gevolmachtigde