



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



25145928

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

06 NOV. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr : 0437 748 330

Naam

(voluit) : **Renewi**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2400 Mol, Berkebossenlaan 7**

Onderwerp akte : ontslag/benoeming commissaris - bestuurder - gedelegeerd bestuurder

Proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders dd.24/09/2025

De voorzitter zet ter vergadering uiteen dat de Renewi groep heeft besloten om wereldwijd Ernst & Young aan te stellen als commissaris van de groep. Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris, BDO bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, met ingang vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 24 september 2025, vroegtijdig op te zeggen. De aandeelhouders bevestigen dat zulks gebeurt in onderling overleg met de commissaris. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan BDO bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, voor de uitoefening van het mandaat als commissaris tot op heden gezien het mandaat per deze algemene vergadering zal worden overgenomen door de hierna vermelde commissaris.

• De aandeelhouders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen, met ingang vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 24 september 2025 te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (te weten, voor de controle van de boekjaren eindigend per 31 maart 2026, 2027 en 2028). Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2028 dient goed te keuren.

• Tot slot beslist de Algemene Vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de vennootschap en (ii) dhr. Frédéric Micheels, bedrijfsjurist van Renewi, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling)-in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 22/10/2025

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



1. De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Dieter Avonds als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 November 2025.

2. De aandeelhouder besluit de heer Harld Peters te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 November 2025 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2029.

3. De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Pijls als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 November 2025.

4. De aandeelhouder besluit Mevrouw Kwafie Jansen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 November 2025 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2029.

De aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en dhr. Frédéric Micheels, bedrijfsjurist van de Renewi groep, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten

Proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 02/11/2025

1. Gelet op het ontslag van Dieter Avonds als bestuurder, dient in zijn vervanging als gedelegeerd bestuurder te worden voorzien. De Raad van Bestuur beslist om als vervanger Mevrouw Kwafie Jansen te stellen als gedelegeerd bestuurder met ingang op 2 November 2025. Dit mandaat is onbezoldigd.

2. Aan Mevrouw Kwafie Jansen, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, wordt door de Raad van Bestuur de bijzondere volmacht verleend om als vertegenwoordiger van de Vennootschap alle documenten te tekenen en offertes in te dienen die verband houden met openbare aanbestedingen onder meer in het kader van overheidsopdrachten. Mevrouw Jansen mag deze bevoegdheid via schriftelijke volmacht substitueren aan andere personen binnen de Vennootschap.

3. Voormelde beslissing zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De bestuurders van Renewi NV beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap en de heer Frédéric Micheels om de publicatieformulieren te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de bekendmaking van voormelde beslissingen o.a bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Frédéric Micheels
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2025 - Annexes du Moniteur belge