



Luik B

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



NOTARIËT VAN DE GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aandeling GENT

29 APR. 2026
Griffie

Ondernemingsnr : **795 572 521**

Naam

(voluit) : **ArcelorMittal Belgium Recycling**

(verkort) : **AMBER**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **John Kennedylaan 51, 9042 Gent**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad Van Bestuur gehouden op 23 april 2025:

1. Dagelijks bestuur – Bevestiging beëindiging mandaat

De Raad van Bestuur verwijst naar de notulen van de Raad van Bestuur van 18 maart 2025, waarin zij akte heeft genomen van de beëindiging van het mandaat van de heer Yann Veys als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang van 1 maart 2025. Voor zover als nodig bevestigt de Raad van Bestuur dit besluit en bevestigt zij dat het mandaat van dhr. Niels Laseure, CEO en persoon belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap, ongewijzigd blijft.

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Enige Aandeelhouder van 28 mei 2025:

2. Ontslag en benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder:

- neemt akte van het ontslag van mevrouw Frouke Lambert als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 april 2025 en erkent dat alle aan haar verleende bevoegdheden worden ingetrokken. De Enige Aandeelhouder verleent mevrouw Frouke Lambert kwijting voor de uitvoering van haar mandaat tot het einde van haar mandaat.

- bevestigt de benoeming van de heer Matthias Vandamme tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2025. Zijn mandaat loopt af bij het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening over 2027 goedkeurt.

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 wvv van 14/01/2026:

3. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de Commissaris

De Raad van Bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV, in het kader van de uitoefening van het mandaat van commissaris van ArcelorMittal Belgium Recycling.

Bijgevolg zal mevrouw Evelien De Grootte vanaf het boekjaar 2025 de functie van vaste vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV uitoefenen in het kader van dat mandaat.

Lore Vandemeersch

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").