

## PERSBERICHT

## GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

---

### Voorstel tot (her)benoeming bestuurders Resilux NV

---

Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper.  
Wetteren, België – 17 april 2019

Tijdens de gewone algemene vergadering van 17 mei 2019 zal de raad van bestuur verzoeken kennis te nemen van het verstrijken van de mandaten van de heer Alex De Cuyper, Voorzitter van de raad van bestuur en BVBA Guido Vanherpe, met als vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Beiden hebben te kennen gegeven zich niet langer beschikbaar te stellen voor een volgend bestuurdersmandaat.

Als blijk van erkenning voor zijn zeer gewaardeerde en waardevolle bijdrage als voorzitter van de raad van bestuur zal de heer Alex De Cuyper het ere-voorzitterschap worden aangeboden.

Gelet op het opvallen van bovenvermelde mandaten zal de raad van bestuur twee nieuwe bestuurders voordragen, m.n. mevrouw Tine Snels, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder en mevrouw Annelies Goos, als niet-uitvoerend bestuurder.

Mevrouw Tine Snels behaalde een *Master Agricultural Engineering* (KUL Leuven) en heeft reeds 25 jaar internationale ervaring in *B2B food and beverage management*, zowel in ingrediënten als in *capital goods*. Momenteel maakt ze deel uit van de *executive board* van GEA Group Aktiengesellschaft, waar zij de functie *Global Regions & Countries* uitoefent. Tussen 1996 en 2017 bekleedde zij verschillende hoge managementfuncties bij o.a. Friesland Campina, Nutreco en Kemin Industries. Tine Snels vervult op vandaag geen andere bestuurdersmandaten.

Mevrouw Annelies Goos is Licentiaat in de rechten (FUNDP Namur, KUL Leuven, *University of Heidelberg*) en behaalde het diploma Aanvullende Studie Fiscaliteit (KUL Leuven). Zij startte haar loopbaan bij KMPG en Deloitte als belastingadviseur in een internationale omgeving. In de periode van 2003 tot 2018 vervulde zij verschillende groepsmanagementfuncties bij Resilux NV, onder meer als *Group Legal Counsel*. Sinds 1 januari 2019 wordt Annelies Goos tewerkgesteld door Belfima Invest NV en Tradidec NV en voert ze in haar hoedanigheid van *General Counsel* opdrachten van juridische, fiscale, administratieve en project gerelateerde aard uit, onder meer in het kader van een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Belfima Invest NV respectievelijk Tradidec NV en Resilux NV. Annelies Goos vervult op vandaag geen bestuursmandaten in andere Belgische ondernemingen.

## **PERSBERICHT**

## **GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

De raad van bestuur zal eveneens voorstellen om volgende bestuurders te (her)benoemen:

- FVDH Beheer BVBA met als vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, als niet-uitvoerend bestuurder
- Didec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Cuyper, als uitvoerend bestuurder
- Fodec Management BV met als vaste vertegenwoordiger Peter De Cuyper, als uitvoerend bestuurder
- Intal BVBA met als vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder
- Mitiska NV met als vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, als niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder

De raad van bestuur meent dat alle bovenvermelde personen beschikken over de opleiding, deskundigheid, ervaring en kennis die zijn vereist voor de functie van lid van de raad van bestuur, en dat hun ervaring en kennis minstens complementair zijn aan deze van de andere leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is er dan ook van overtuigd dat deze personen, omwille van hun professionele kwaliteiten en hun expertise, een wezenlijke bijdrage zullen (blijven) leveren voor de vennootschap.

Door deze voorgestelde (her)benoemingen blijft Resilux NV beantwoorden aan de door de Belgische vennootschapswetgeving opgelegde bepalingen en de door de Belgische Corporate Governance Code voorgeschreven richtlijnen inzake samenstelling van de raad van bestuur en de door haar opgerichte comités.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Resilux NV – Dirk De Cuyper

---

### Over Resilux

Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, eetbare oliën, ketchup, detergenten, melk, bier, wijn, fruitsappen en andere toepassingen. Per 1 oktober 2017 heeft Resilux haar kernactiviteit uitgebreid met de recyclage van PET in Zwitserland. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op Euronext Brussels. Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije, Servië en in de V.S.