



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21082517

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JUNI 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0449 445 639**

Naam

(voluit) : **KAOLIN INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Amerikadok, Kaai 54, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
7 juni 2021 - beslissingen enige aandeelhouder:

1. Hernieuwing mandaat bestuurders

Gelet op het feit dat het mandaat van de heer Claiborne Rankin Hobbs en de heer Richard Douglas Carter, als bestuurders van de vennootschap verstrijkt na deze vergadering, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de hierboven vermelde bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 zal goedkeuren.

De voormelde bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

2. Hernieuwing mandaat commissaris

Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap verstrijkt na deze vergadering, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV (met ondernemingsnummer 0431.088.289), met zetel gelegen te Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Elsinore Building E.6, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts (IBR nr. A02125), bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf heden te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren, tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal goedkeuren.

3. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Céline Beuckels van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Guusje Huijbregts

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - 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").