



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21113745

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 SEP. 2021

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0458 223 545

Naam

(voluit) : **AMERBORH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Horstebaan 203, 2900 Schoten**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
HERBENOEMING COMMISSARIS
BENOEMING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27 augustus 2021

1. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist om de heer Edgar Mulder en mevrouw Suzanne Kleijn te herbenoemen als bestuurder. Hun mandaat gaat in op 27 augustus 2021 en heeft een onbepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2027.

Het mandaat van mevrouw Suzanne Kleijn is onbezoldigd.

Het mandaat van de heer Edgar Mulder is bezoldigd.

2. Herbenoeming commissaris

De vergadering beslist om de vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdend te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 72 bus 1 met als vaste vertegenwoordiger David Lenaerts, opnieuw aan te stellen als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf 27 augustus 2021. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2023. Een jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 23.845,00 EUR.

3. Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ernst & Young Accountants BV vertegenwoordigd door de heer Philippe Verhoeven, Mark Feremans of Stefan Joos, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Mark Feremans
Director EY Accountants BV
gevolgmachtigde

Op de laatste biz. van Lijk 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").