



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

Voor  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22032591\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

23 FEB. 2022

Griffie  
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0415 104 174

**Naam**

(voluit) : **MRC Global (Belgium)**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vaartkaai 50, 2170 Antwerpen.**

**Onderwerp akte : Ontslag van één bestuurder en gedelegeerd bestuurder ; benoeming van één nieuwe bestuurder ; vergoeding van de nieuwe bestuurder ; volmacht voor de formaliteiten.**

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 februari 2022 dat de aandeelhouders :

1. AKTE GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Stephen Smith als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. Dit ontslag treedt in werking op datum van deze besluiten.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het vorig boekjaar en gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt voorgelegd aan de gewone algemene vergaderingen die zich uitspreken over de jaarrekening over het vorig boekjaar en over de jaarrekening over het lopend boekjaar.

2. BESLOTEN HEBBEN om de heer Wim Van Extergem, woonplaats kiezende te Vaartkaai 50, B-2170 Antwerpen, België, als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang op datum van deze besluiten.

Het mandaat van de heer Wim Van Extergem als bestuurder van de vennootschap zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De raad van bestuur van de vennootschap is bijgevolg samengesteld als volgt:

- ☐ de heer Wim Van Extergem, bestuurder;
- ☐ mevrouw Liesbeth Tilburgs, bestuurder;
- ☐ mevrouw Claire Hellmund, bestuurder; en
- ☐ de heer Erwin Verspreet, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

3. BESLOTEN HEBBEN dat de heer Wim Van Extergem niet zal worden bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.

4. BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats gekozen te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,  
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Moniteur belge