



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb.



23107853

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 AUG. 2023

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404 568 687

Naam

(voluit) : INTERTEK BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kruisschansweg 11, 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op _____ 2023.

"De aandeelhouders, die samen de aandelen aanhouden die het geheel van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen aan:

1. Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders beslissen om de onderstaande personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Neil Noothai, wonende te Adriaan Willaertstraat 36, 2650 Edegem;
- De heer Peter Gysen, wonende te Lindekensbaan 34, B-2560 Kessel.

Hun mandaat neemt aanvang vanaf 1 juni 2023 en voor een periode van 3 jaar.

Aldus is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 juni 2023 samengesteld als volgt:

- Mevrouw Nicole Kruyntjens Nicole, bestuurder;
- De heer Neil Noothai, bestuurder;
- De heer Peter Gysen, bestuurder.

2. Herbenoeming van de commissaris

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van de commissaris, PWC Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, voor de uitoefening van zijn mandaat vertegenwoordigd door de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, werd verlengd voor een periode van 3 jaar op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die stemde over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, maar dat door een administratieve fout de verlenging van zijn mandaat niet werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



inbegrip van de publicatieformulieren, 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."

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening