



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



23162179

Neergelegd/ontvangen op

11 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0440 971 797**

Naam

(voluit) : **Expeditors International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bedrijvenzone Machelen Cargo 834 1830 Machelen**

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Benoeming Commissaris - Volmacht Peter Van Domburg

Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering dd 13 Oktober 2022

De aandeelhouders, na beraadslaging.

Beslissen unaniem te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap de heer Philip Dekker met ingang vanaf 24/06/2021 en dit tot de algemene vergadering dewelke zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2027. Het mandaat is onbezoelgd.

Beslissen unaniem te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap de besloten vennootschap "FIGURAD Bedrijfsrevisoren" (B00027), rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de Heer Bart Meganck, bedrijfsrevisor (A01675), te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2022 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024.

Beslissen unaniem volmacht te geven aan Peter Van Domburg om de hierna vermelde handelingen in naam en voor rekening van Expeditors International Nv te stellen met name :

1. Het afsluiten en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten alsook de beëindiging hiervan met inbegrip van alle hiermee verband houdende briefwisseling, zowel aangetekend, per gewone post of elektronisch.

2. Het afsluiten en ondertekenen van huurovereenkomsten, leasingsovereenkomsten voor auto's en bureelovereenkomsten alsook de beëindiging hiervan met inbegrip van alle hiermee verband houdende briefwisseling, zowel aangetekend, per gewone post of elektronisch.

3. Het afsluiten en ondertekenen van overeenkomsten met klanten, leveranciers in de meest ruime zin en hiermee verband houdende overeenkomsten zoals vertrouwelijkheidsovereenkomsten alsook de beëindiging hiervan met inbegrip van alle hiermee verband houdende briefwisseling, zowel aangetekend, per gewone post of elektronisch.

4. In geval van afwezigheid van de raad van bestuur / afgevaardigde bestuurder de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen en alle maatregelen te treffen teneinde de rechten van deze vennootschap te vrijwaren m.b.t. de handelingen onder artikel 1 tot en met 3.

Philip Dekker
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge