



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24124999

neergelegd/ontvangen op

13 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0670 726 393**

Naam

(voluit) : **MS AMLIN MARINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KONING ALBERT II LAAN 37, 1030 BRUSSEL**

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de Directieraad van 16 maart 2023

De bijzondere volmacht van Steven Biesmans als persoon belast met het dagelijks bestuur wordt ingetrokken per 16 maart 2023.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder van 21 maart 2024

Op aanbeveling van het Remuneratie- en Nominatiecomité, beslist de enige aandeelhouder om dhr. Neil Walker, wonende te 61 Tycehurst Hill, Loughton, Essex IG10 1BZ, Verenigd Koninkrijk, als lid van de Raad van Toezicht van de Vennootschap te benoemen met ingang van 22 maart 2024. Zijn mandaat als lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.

De aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Raad van Toezicht, elk lid van de Directieraad en aan mevrouw Hilde Vanhoutte, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Toezicht van 24 april 2024

De Raad neemt akte van het ontslag van Neil Walker als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1 mei 2024.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van toezicht van 15 mei 2024

De Raad van Toezicht neemt akte van het ontslag van de heer Steven Biesmans, wonende te 2600 Berchem, Grotesteeweg 611, als lid van de Directieraad van de Vennootschap met ingang van 15 mei 2024.

De Raad van Toezicht beslist om de besloten vennootschap RSBiesmans BV, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Grotesteeweg 611 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer 1008.637.276, te benoemen als lid van de Directieraad met ingang van 16 mei 2024.

Dit mandaat is bezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030.

Voor RSBiesmans BV zal de heer Steven Biesmans, wonende te 2600 Berchem, Grotesteeweg 611, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.

De Raad van Toezicht beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Directieraad en aan mevr. Hilde Vanhoutte, allen woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, ieder individueel handelend, teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Vanhoutte

Bijzonder volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").