



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



24158588

neergelegd/ontvangen op

28 OKT. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0670 726 393

Naam

(voluit) : MS AMLIN MARINE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : KONING ALBERT II LAAN 37, 1030 SCHAARBEEK (BRUSSEL)

Onderwerp akte : ONTSLAG/ BENOEMING

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 januari 2024

1.De aandeelhouder bevestigt het einde van het mandaat van de heer Laurence Humberstone als lid van de Raad van Toezicht van de Vennootschap wegens pensioen met ingang van 31 december 2023 en bedankt dhr Humberstone voor zijn bijdrage.

2.De aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder, 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 jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 september 2024

1.De algemene vergadering gaat over tot het ontslag van dhr. Ludovic Sénécaut als lid van de Raad van Toezicht van de Vennootschap met ingang van 30 september 2024 en dankt hem voor zijn bijdrage.

2.Op aanbeveling van het Remuneratie- en Nominatiecomité, beslist de algemene vergadering om dhr. Nikolaus-Martin PRZYBYLA, wonende te [?], te benoemen als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 30 september 2024. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030 en is niet bezoldigd.

3.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 jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel,

Hilde Vanhoutte

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2024 - Annexes du Moniteur belge