



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24162394

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 OKT. 2024

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 445 639

Naam

(voluit) : KAOLIN INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Amerikadok, Kaai 54, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 8 oktober 2024:

Beslissing 1: Benoeming van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap

Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 juni 2024 verstreken is, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV niet te hernieuwen.

De enige aandeelhouder beslist om Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Manhattan Office Tower, Bolwerklaan -21 bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node, vast vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn (A02387), als commissaris van de Vennootschap te benoemen, voor een periode van drie boekjaren tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 december 2026.

[...]

Beslissing 2: Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om Meester Gert Cauwenbergh, Meester Amber Claes, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit de schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Annick Garcet - gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge