



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



24163728

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 NOV. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 568 687

Naam

(voluit) : Intertek Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kruisschansweg 11 Haven 505 - 2040 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag commissaris - benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 31/07/2024:

"De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door Bart Van Gompel, vervroegd te beëindigen, na afloop van de werkzaamheden omtrent de wettelijke controle van de jaarrekening per 31/12/2023.

De vergadering merkt op dat deze beslissing is ingegeven door de wijziging van commissaris op groepsniveau en in het licht van de beslissing om de wettelijke controle op groepsniveau te harmoniseren

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering besluit vervolgens om Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0428.837.889 als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een periode van drie jaren, waarbij de boekjaren eindigend op 31.12.2024, 31.12.2025 en 31.12.2026 worden gecontroleerd. De commissaris heeft Frederik Wagemans, bedrijfsrevisor, aangesteld als vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering beslist vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."

Bram Busselot

Bijzonder gevolmachtigde.

Op de laatste blz van Luk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")