

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25085955

neergelegd/ontvangen op

02 JULI 2025

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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2025

Op aanbeveling van het Remuneratie- en Nominatiecomité, beslist de Algemene Vergadering om dhr. Julian Samuel, wonende te [*], als lid van de Raad van Toezicht van de Vennootschap te benoemen met ingang van 15 mei 2025. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2031.

Op aanbeveling van het Remuneratie- en Nominatiecomité, beslist de Algemene Vergadering om het mandaat van dhr. Herbert Baeten als lid van de Raad van Toezicht te hernieuwen voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2031.

De Algemene Vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Directieraad en aan mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek, België, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie en de Nationale Bank van België (Balanscentrale) te vervullen en te dien einde ook alle documenten 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 - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorcant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant

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