



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



25088323

neergelegd/ontvangen op

07 JULI 2025

ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0670 726 393

Naam

(voluit) : **MSIG Specialty Marine**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek**

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen leden Raad van Toezicht

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 26 juni blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering gaat over tot de beëindiging van de mandaten van de volgende leden van de Raad van Toezicht van de Vennootschap en dankt hun voor zijn bijdrage:

- Dhr. Julian SAMUEL met ingang van heden;
- Dhr. Takahiro HAMA met ingang van 1 juli 2025;
- Dhr. Norbert HERKSTRÖTER met ingang van 1 juli 2025.

2. De algemene vergadering gaat over tot de benoeming de volgende personen tot lid van de Raad van Toezicht van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2025:

- Dr. Bernhard ARBOGAST wonende te Schützenhausstrasse 4, 8707 Uetikon am See, Zwitserland, voor een periode van twee jaar. voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat is bezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die overgaat tot de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026.

- Dhr. Mitsuteru MIYAKE wonende te 201, 18-23 Kasuya 2 chome Tokyo, Tokyo, Japan voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die overgaat tot de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2030.

3. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Raad van Toezicht, elk lid van de Directieraad, aan mevrouw Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37 en aan de heer Louis Everaerts, mevrouw Laura Schuurmans of ieder advocaat of medewerker van het kantoor PwC Legal BV, 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,
Louis Everaerts
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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")