

**LuikBI**

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

Voor-
behoort
Belg
St.



26003064

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 DEC. 2025

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0458 223 545**

Naam

(voluit) : **AMERBORH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Horstebaan 203, 2900 Schoten**

**Onderwerp akte : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
HERBENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN**

Uittreksel notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 december 2025

Schriftelijke besluitvorming

Deze vergadering is een schriftelijke besluitvorming van beslissingen die genomen werden in de algemene vergadering van 30/11/2024.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Herbenoeming commissaris

De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: BDO bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door David Leanaerts, met zetel te Uitbreidingsstraat 72 te Berchem, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen na de algemene vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren van het boekjaar 2026, te houden in 2027. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 26.675,00 EUR.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouder benoemt tot zijn bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY Accountants, vertegenwoordigd door Mark Feremans, aan wie hij de volmacht geeft om in zijn naam te handelen en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Mark Feremans
Gevolmachtigde
Director EY Accountants BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge