


Luik B

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

Voor
behou
aan
ff

26081924

neergelegd/ontvangen op

19 JUNI 2026

Griffie
ter griffie van de Nederlandse
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 : Herbenoeming commissaris en leden directieraad

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering dd 15 mei 2026 blijkt:

1. Op aanbeveling van de Raad van Toezicht, beslist de Algemene Vergadering om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door dhr. Arnaud DELLICOUR, als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor de controle van de jaarrekeningen voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028. Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in 2029. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt later vastgesteld.

2. De Algemene Vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Directieraad, aan Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek, België, en aan Louis Everaerts, Laura Schuurmans, Emmy Hendrickx, or any lawyer or co-worker of PwC Legal BV, 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.

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van toezicht dd 15 mei 2026 blijkt:

1. De Raad van Toezicht beslist de mandaten van de volgende leden van de Directieraad te hernieuwen voor een periode van zes jaar met ingang van 15 mei 2026. De mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2032 en zijn bezoldigd.

- Tom OOSTRA
- Johannes Petrus (Paul) WALKER
- Adriana Maaïke Cornelia (Daniella) DE LINT-KLOOTWIJK
- Koenraad Anthonius Jacobus (Koen) MEIJER

2. De Raad van Toezicht beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan elk lid van de Directieraad, aan Hilde VANHOUTTE, woonplaats kiezende te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek, België, en aan Louis Everaerts, Laura Schuurmans, Emmy Hendrickx, or any lawyer or co-worker of PwC Legal BV, ieder individueel handelend teneinde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen, de formaliteiten bij de BTW-administratie te vervullen en te dien einde ook alle documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens een of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,

Louis Everaerts,
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/06/2026 -- 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").