



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17004648

NEERGELEGD

27 DEC. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0464.622.773

Benaming

(voluit) : YAMAGATA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Derbystraat 365 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER & COMMISSARIS-REVISOR

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 24 juni 2016 blijkt dat:

- de vergadering vastgesteld heeft dat aan de lopende mandaten als bestuurder een einde gekomen is onmiddellijk na datum van de jaarvergadering te houden in 2016, hetzij op 15 april 2016;

- de vergadering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud alle rechtshandelingen bekrachtigd heeft die sindsdien en tot op vandaag in het kader van het bestuur en het beleid van de vennootschap door de ontslagnemende bestuurders gesteld werden;

- de vergadering beslist heeft om de hiernavolgende zittende bestuurders te herbenoemen voor een hernieuwbare periode van zes jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2022:

* Benoît Geert, wonende in de Hoogstraat 40 te 8540 Deerlijk;

* Asada Jun, wonende te Nagae, Hayama-machi, Miura-gun 1642- , bus 66, 222-002 Kanagawa-ken, Japan;

* Yamagata Ryuji, Shinohara-cho, Kouhoku, Yokohama-City 80 , 222-002 Kanagawa, Japan;

* Colaes Inge, Godelieve Joliestraat 30 , 9041 Oostakker;

- de vergadering beslist heeft dat de mandaten van Asada Jun, wonende te Nagae, Hayama-machi, Miura-gun 1642- , bus 66, 222-002 Kanagawa-ken, Japan, van Yamagata Ryuji, Shinohara-cho, Kouhoku, Yokohama-City 80, 222-002 Kanagawa, Japan, en van Colaes Inge onbezoldigd zijn en dat het mandaat van de heer Geert Benoît bezoldigd is;

- onmiddellijk de aldus herbenoemde bestuurders in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur bijeengekomen zijn en met eenparigheid van stemmen beslist hebben om de heer Benoît Geert, wonende in de Hoogstraat 40 te 8540 Deerlijk, her te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

- de vergadering eveneens vastgesteld heeft dat aan het lopende mandaat als commissaris-revisor een einde gekomen is onmiddellijk na datum van de jaarvergadering te houden in 2016, hetzij op 15 april 2016;

- de vergadering beslist heeft om de hiernavolgende commissaris-revisor te herbenoemen voor een hernieuwbare periode van drie jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2019: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap BDO bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 153 bus 5, 8800 Roeselare, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Vervaeck, bedrijfsrevisor.

Getekend:

Geert Benoît, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge