

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19083960

Ondernemingsrechtbank

14 JUNI 2019

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0418 138 294

Naam

(voluit) : N.V. MEIKO EUROPE S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schouwkensstraat 6, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : hernieuwing mandaat bestuurder - benoeming bestuurder - benoeming commissaris - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 29 mei 2019:

1. De algemene vergadering beslist het mandaat van MEIKO TRANS CO. LTD, met maatschappelijke zetel te 4-6 Irifune 2-Chome, Minato-Ku, Nagoya, Japan, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jiro TAKAHASHI, als bestuurder van de vennootschap te hernieuwen met ingang van 29 mei 2019 voor een periode van zes jaar die onmiddellijk zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2025.

Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. De algemene vergadering beslist om Keitaro Yane, wonende te Grotesteerweg 38 bus 32, 2600 Berchem te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025 vervallen.

Zijn mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Jo Vanderbruggen (IBR Nr. A1207), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

4. De vergadering beslist tenslotte een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback en Nicolas Bosschaerts, medewerkers bij het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, Gateway building, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel,

Nicolas Bosschaerts

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").