

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20016995

NEERGELEGD

20 JAN. 2020

Orde, rechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0404 934 715**

Benaming

(voluit) : **Toyota Material Handling Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoondonkweg 1, 2830 Willebroek**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Bestuurder en Commissaris

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20/9/2019

Met éénparigheid van stemmen is het ontslag aanvaard van Sam Coles woonachtig te 90 North Road, Poole Dorset BH14 0NA Great Britain. Zijn mandaat vervalt op 1 november 2019.

Aan de bestuurder Sam Coles wordt bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders kwijting verleend, respectievelijk voor zijn bestuur en toezicht gedurende de periode van 18 september 2019 tot 1 november 2019.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Stefan Gradenwitz woonachtig te 22397 Hamburg AM Bredenbek 24 benoemd tot bestuurder en voorzitter van de board.

Het mandaat van bestuurder gaat in op 1 november 2019 en komt te vervallen op de aandeelhoudersvergadering van 2021.

Het mandaat van de heer Stefan Gradenwitz is onbezoldigd.

Het mandaat van de commissaris RSM vervalt op deze gewone algemene vergadering. Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering beslist PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, met als adres Woluwedal 18 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met als vaste vertegenwoordiger Peter Ringoot te benoemen tot commissaris en dit voor een periode van drie jaar, zijnde tot de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 maart 2022 goedkeurt.

Sam Coles,
Bestuurder

Stefan Gradenwitz
Bestuurder

Hugues Van Espen,
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").