

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



20041601

neergelegd/ontvangen op

10 MAART 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0863 205 176

Naam

(voluit) : **Konica Minolta Business Solutions Belgium NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 8a-b, 1831 Machelen, België**

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder + benoeming nieuwe vast
vertegenwoordiger commissaris**

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 10 januari 2020

De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Johannes Bischof
als bestuurder van de vennootschap vanaf 7 januari 2020.

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijk werking de heer Keiji Okamoto als nieuwe bestuurder
van de vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering te houden in september 2025. Het mandaat
van bestuurder is onbezoldigd.

Op heden bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve uit volgende bestuurders:

-De heer Xavier Biermez

-De heer Keiji Okamoto

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"De Raad van Bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collega wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

-hetzij door één bestuurder;

-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen".

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 10 januari 2020:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA beslist
heeft Dhr. Henk van Dorpe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap te vervangen
door de Dhr. Jos Briers, bedrijfsrevisor vanaf 4 oktober 2019. De Raad van Bestuur zal het nodige doen om
deze vervanging van de vaste vertegenwoordiger te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur beslist om de heer Xavier Biermez te benoemen als dagelijks bestuurder van de
vennootschap voor de duur van zijn mandaat. Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd.

Voor analytisch uittreksel,

Xavier Biermez, Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste lijn van Link 5 vermelden : **Voor kant** : Naam en bevoegdheid van de instrument, bevoegde notaris, hetzij van de persoons(e)

bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen, derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (of de handtekening) van het type "Mededeelingen"