

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



20045462

neergelegd/ontvangen op

24 MAART 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
onderwijsrechtbank Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0479 539 591**

Naam

(voluit) : **Tokai Rika Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ikaroslaan 37, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 2 maart 2020:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer AKITA Toshiki als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2020.

2. De algemene vergadering beslist om de heer IMAEDA Koki, wonende te 1-100, Maru, Oguchi-Cho, Niwagun, Aichi 480 - 0145, Japan te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2020. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025 vervallen.

Zijn mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering bevestigt de samenstelling van de Raad van Bestuur van de Vennootschap vanaf 1 april 2020:

- IMAEDA Koki, bestuurder;
- SATO Masahiko, bestuurder;
- OGAWA Seiji, gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering wijst erop dat de Vennootschap overeenkomstig artikel 9 geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de raad van bestuur, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedereen persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

3. De algemene vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts, Anne Rycken en Vincent Hasaers ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Voor eensluidend uittreksel,
Vincent Hasaers,
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").