

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



20056884

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

30 APR. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0897 323 838

Naam

(voluit) : AMANO PARKING EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Westerring 2, 3600 Genk (België)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris -
Volmacht - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 31 maart 2020:

1.De vergadering beslist om over te gaan tot de herbenoeming van de volgende bestuurders voor een periode van twee jaar:

•De Heer Bert Franciscus Virginia PEIRSMAN, nationaal nummer 620925-389-32, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 505 bus 21

•De Heer Andreas Paul SCHOLZ, geboren te Jüllich (Duitsland) op 09.12.1960, van Duitse nationaliteit, wonende te 52076 Aken (Duitsland), Senkestr. 13

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van twee jaar:

•de Heer Susumu IKOMA, paspoort nummer TK7179373, wonende te 1-16-1-704 Minami-Hashimoto, Chuou-ku, Sagamihara, Kanagawa, 252-0253 Japan

De mandaten zullen aanvangen op 01 april 2020 en een einde nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2022. Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Volgend bestuurdersmandaat wordt op verzoek van de betrokkene niet verlengd en eindigt aldus op 31 maart 2020:

•de Heer Minoru YONEZAWA, nationaal nummer 561108-501-27, wonende te 401 SE Main Street, Minneapolis, MN 55414, USA

2.De algemene vergadering beslist om met unanimiteit van stemmen te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren (boekjaren 2020, 2021, 2022) Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (Lidmaatschapnummer: B00160) – vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof (Lidmaatschapnummer: A02075), bedrijfsrevisor – kantoor houdende te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem.

3.De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2020 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 1 april 2020:

1. Met unanimiteit van stemmen beslist de Raad te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van twee jaar de Heer Bert PEIRSMAN, nationaal nummer 620925-389-32, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 505 bus 21. Het onbezoldigd mandaat vangt aan op 01 april 2020 om een einde te nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2022.

De Raad van Bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in naam van de Raad van Bestuur te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw