

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21080303

28 JUNI 2021

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0860 851 046

Naam

(voluit) : **TADANO BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark 2, 3290 Diest (België)**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - VOLMACHT VOOR
PUBLICATIEFORMALITEITEN**

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 juni 2021 blijkt:

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer Kenichi Sawada (A-bestuurder) en de heer Klaus Kroepfel (B-bestuurder). Deze ontslagen gaan in met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

- 1) de heer Roland Hanelt, wonende te Ranzweg 20, 88400 Biberach, Duitsland, als A-bestuurder; en
- 2) de heer Thomas Schramm, wonende te Vogelherd 11, 90542 Eckental, Duitsland, als B-bestuurder.

Hun mandaat zal kosteloos zijn.

De aandeelhouders beslissen eenparig om de heer Steven De Schrijver, advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België) of de heer Frederick Geldhof of de heer Jan Van Loon, beiden advocaat, met kantoor te Posthofbrug 6, 2600 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Jan van Loon
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge