

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



21085733

Ondernemingsrechtbank

06 JULI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0418 138 294

Naam

(voluit) : N.V. MEIKO EUROPE S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schouwkensstraat 6, 2030 Antwerpen

MONITEUR BELGE

09-07-2021

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming (gedelegeerd) bestuurders

I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 11 mei 2021:

1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 juli 2021, van de heer Junichi Yamanaka als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om de heer Keita Hagiwara als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 juli 2021, onder de opschortende voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder door de jaarlijkse algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Keita Hagiwara keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal niet vergoed worden.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor 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 een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

3. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Wouter Lauwers, meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Hannelore De Ly, mevrouw Eveline Mannaerts, mevrouw Guusje Huijbregts, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van de genomen beslissingen, onder meer, door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de jaarlijkse algemene vergadering op datum van 28 mei 2021:

1. Kennisname van het einde van het mandaat en van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Johan Roelens als bestuurder van de vennootschap op 27 mei 2021 een einde neemt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge



Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang van 27 mei 2021, als volgt samengesteld:

- Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Jiro Takahashi;
- de heer Keitaro Yane; en
- de heer Junichi Yamanaka.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Junichi Yamanaka als bestuurder van de vennootschap op 1 juli 2021 een einde neemt.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van het ontslag, met ingang van 1 juli 2021, van de heer Keitaro Yane als bestuurder van de vennootschap.

2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om (i) de heer Keita Hagiwara en (ii) de heer Ryosuke Nabeshima, als bestuurders van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 juli 2021.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen de heren Keita Hagiwara en Ryosuke Nabeshima keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

De heer Keita Hagiwara en de heer Ryosuke Nabeshima worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

Bijgevolg zal de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2021, als volgt samengesteld zijn:

- Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Jiro Takahashi;
- de heer Keita Hagiwara; en
- de heer Ryosuke Nabeshima.

Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor 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 een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Wouter Lauwers, meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Hannelore De Ly, mevrouw Eveline Mannaerts, mevrouw Guusje Huijbregts, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van de genomen beslissingen, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend uittreksel,

Guusje Huijbregts
Bijzondere gevolmachtigde