



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



21086481

neergelegd/ontvangen op

09 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0863 205 176**

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

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

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder + verlenging bestuurdersmandaat

Uittreksel uit het eenparig besluit van de bijzondere algemene vergadering van 11 juni 2021:

Beslissing 1: Kennisname van het ontslag van de heer Keiji Okamoto

De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Keiji Okamoto als bestuurder van de vennootschap vanaf 30 juni 2021.

Beslissing 2: Benoeming van een nieuwe bestuurder

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt vanaf 1 juli 2021 de heer Tadahiko Sumitani als nieuwe bestuurder van de vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in september 2026. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

Beslissing 3: Verlenging van het bestuurdersmandaat van de heer Xavier Biermez

De algemene vergadering stelt vast dat de heer Xavier Biermez werd benoemd als bestuurder tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021.

De algemene vergadering beslist om Dhr. Xavier Biermez vanaf 24 september 2021 te herbenoemen als bestuurder tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2027.

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

-De heer Xavier Biermez

-De heer Tadahiko Sumitani

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder".

voor analytisch uittreksel,

Dhr. Xavier Biermez,

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge