

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



21098179

Ondernemingsrechtbank

06 AUG. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : 0505 954 572

Naam

(voluit) : **TOSOH EUROPE INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Transportstraat 4, 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming (gedelegeerd) bestuurder - hernieuwing mandaat bestuurder

I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 17 mei 2021:

1. Kennisname ontslag bestuurder, voorstel verlenging mandaat bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Shigeru Nakatani, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 25 juni 2021.

Vervolgens beslist de raad van bestuur om, volledigheidshalve en zo ver als nodig, alle andere volmachten en mandaten aan de bovenstaande persoon in te trekken met ingang vanaf 25 juni 2021.

Gelet op het feit dat het bestuursmandaat van de heer Godfried Roesems verviel op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2020 die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 heeft goedgekeurd, stelt de raad van bestuur aan de aandeelhouders voor om de beslissing tot verlenging van dit bestuursmandaat voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal goedkeuren, te bevestigen.

Voornoemde bestuurder wordt voor dit mandaat niet bezoldigd.

De raad van bestuur besluit tevens om de aandeelhouders voor te stellen om Yohei Sasaki, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang op 25 juni 2021 voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal goedkeuren. Voornoemde bestuurder wordt voor dit mandaat niet bezoldigd.

2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt tevens kennis van het ontslag van de heer Shigeru Nakatani, met ingang van 25 juni 2021, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit vervolgens om Yohei Sasaki, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang op 25 juni 2021 voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal goedkeuren. Voornoemde gedelegeerd bestuurder wordt voor dit mandaat niet bezoldigd.



II. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni 2021:

1. Kennisname ontslag bestuurder, benoeming nieuwe bestuurder en verlenging mandaat bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Shigeru Nakatani, in zijn hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 25 juni 2021, en besluit dit te aanvaarden.

De algemene vergadering besluit vervolgens om Yohei Sasaki, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang op 25 juni 2021 voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal goedkeuren.

Voorname bestuurder wordt voor dit mandaat niet bezoldigd.

De algemene vergadering besluit tevens om de verlenging van het bestuursmandaat van de heer Godfried Roesems voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal goedkeuren, te bevestigen. Hij oefent zijn mandaat onbezoldigd uit.

Overeenkomstig artikel 16 van 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, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Voor eensluidende uittreksels,

De heer Godfried Roesems
Gedelegeerd bestuurder