

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21131173

NEERGELEGD

27 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0404 934 715

Naam

(voluit) : **Toyota Material Handling Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoondonkweg 1, 2830 Willebroek**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Bestuurder en Commissaris

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17/9/2021

Ontslag bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen wordt het mandaat van bestuurder van de heer Nick Duckworth woonachtig te 34 Long Lane, Attenborough Nottingham N49 6BG UK niet verlengd. Zijn mandaat komt te vervallen op de aandeelhoudersvergadering van 2021.

Herbenoeming bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Tony Velkovski woonachtig te ENSMÄRKESSTIGEN 3 423 39 TORSLANDA 34 benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder gaat in op 17 september 2021 en komt te vervallen op de aandeelhoudersvergadering van 2024. Het mandaat van de heer Tony Velkovski is onbezoldigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Stefan Gradenwitz woonachtig te 22397 Hamburg AM Bredenbek 24 herbenoemd tot bestuurder en voorzitter van de board tot de aandeelhoudersvergadering van 2024. Het mandaat van de heer Stefan Gradenwitz is onbezoldigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Hugues Van Espen woonachtig te B-1200 Brussel, Clos Marcel Fonteyne, 23 herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder wordt verlengd tot de aandeelhoudersvergadering van 2024.

Het mandaat van de heer Hugues Van Espen is onbezoldigd.

Tevens blijft de benoeming van de heer Hugues Van Espen tot algemeen directeur van Toyota Material Handling Belgium NV van kracht. In deze functie neemt hij het dagelijks bestuur waar van Toyota Material Handling Belgium NV. In deze hoedanigheid kan hij alleen de firma extern verbinden tot de bevoegdheden die zijn opgenomen in de "Instructions from the Board of Directors of Toyota Material Handling Belgium NV."

Benoeming commissaris.

De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 1 juli 2021 zal vertegenwoordigd worden door Dhr. Filip Lozie in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Peter Ringoot.

Hugues Van Espen
Bestuurder

Stefan Gradenwitz
Bestuurder

Tony Velkovski
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge