



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

V
beh
aa
Bel
Staa



22031045

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 FEB. 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0890 356 466

Naam

(voluit) : TIE International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tunnelweg 3, 2845 Niel

MONITEUR BELGE

01-03-2022

BELGISCH STAATSBLAAD

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder -
Toekenning van een bijzondere volmacht**

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 14 februari 2022 blijkt dat de aandeelhouders het ontslag hebben aanvaard van de heren Kazuo Semba en Naoto Sumiya, respectievelijk met ingang van 31 december 2021 en 4 februari 2022.

Met het oog op de vervanging van de heer Naoto Sumiya, werd beslist om de heer Yasushi Yoshizawa woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, te benoemen tot bestuurder met ingang van 4 februari 2022 voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027. Het mandaat van de heer Yasushi Yoshizawa wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De aandeelhouders hebben beslist om niet in de vervanging van de heer Kazuo Semba te voorzien en het aantal bestuurders van de vennootschap terug te brengen van 3 naar 2.

Tot slot werd beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Tax Consultants BV, elks individueel handelend, te belasten met de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 februari 2022 blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:121 WvV en de bepalingen in de statuten en naar aanleiding van het ontslag van de heer Naoto Sumiya als bestuurder en bijgevolg als gedelegeerd bestuurder, de heer Yasushi Yoshizawa te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap en dit met ingang van 4 februari 2022 en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

In de uitoefening van zijn mandaat als gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, dat onbezoldigd wordt uitgeoefend, zal de heer Yoshizawa de titel "gedelegeerd bestuurder" mogen dragen en dit met ingang van 4 februari 2022.

Overeenkomstig de bepalingen in de statuten wordt de vennootschap in alle akten, met inbegrip van de akte waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Tot slot werd beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Tax Consultants BV, elks individueel handelend, te belasten met de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

Nathalie Boonen

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge