



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22059342

neergelegd/ontvangen op

06 MEI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0756 463 210

Naam

(voluit) : TOYOTA FINANCIAL SERVICES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Bevestiging benoeming commissaris

I. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24/04/2022 blijkt het volgende:

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Christian Schmitz als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 6 mei 2022.

Tot slot beslist de enige aandeelhouder om kwijting te verlenen aan de heer Christian Schmitz voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, behoudens andersluidende beslissing genomen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van huidig boekjaar.

Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om dhr. Michael Junker, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 6 mei 2022.

Voornoemd mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf 6 mei 2022 als volgt samengesteld:

- Ivo Ljubica;
- Tomohei Matsushita;
- Ireneusz Wojciechowski; en
- Michael Junker

Besluit 3: Bevestiging benoeming commissaris

De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van BV PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, (vertegenwoordigd door dhr. Brieuc Lefrancq, bedrijfsrevisor), als commissaris voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf 9 oktober 2020. Gelet op het feit dat ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 december 2020 het eerste boekjaar van de Vennootschap werd verlengd, in de zin dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 maart 2022, vervalt het mandaat van de commissaris na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2024 dient goed te keuren.

Besluit 4: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om mevrouw Isabelle Blomme, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert en mevrouw Annick Garcet van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening