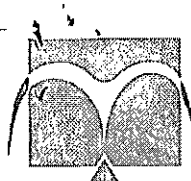


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22068444

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 MEI 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0417 938 554**

Naam

(voluit) : **Meiko Euroexpress NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schouwkenstraat 6, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 11 mei 2022:

1. Herbenoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen, een einde zal nemen na deze jaarlijkse algemene vergadering.

De enige aandeelhouder besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt herbenoemd voor een termijn van drie jaren, zijnde de boekjaren afgesloten per 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024, zodat het mandaat een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2025.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Jo Vanderbruggen (A01207), bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

[...]

2. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder besluit om bijzondere volmachten toe te kennen aan meester Wouter Lauwers, meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Advocatenkantoor KPMG Law BV neemt in deze geen besluiten, maar wordt gevraagd technische bijstand te verlenen bij het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel,

Karolien De Backer
Advocaat en bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - 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