



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

bel
a
Be
Sta


22102058

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - Brussel - TONGEREN

16 AUG. 2022

rechtsgriffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0890 549 971**

Naam

(voluit) : **AMANO EUROPE HOLDINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Westerring 2 - 3600 Genk**

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders - Volmacht - Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden op 17 juni 2022)

De vergadering beslist de volgende huidige bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van twee jaar, te weten:

- de Heer Hiroyuki TSUDA,
- de Heer Kunihiro IHARA
- de Heer Susumu IKOMA
- de Heer Bert PEIRSMAN

In zijn hoedanigheid van bestuurder zal de Heer Peirsmen uitsluitend (juridische) handelingen verrichten met betrekking tot de interne en externe vertegenwoordiging van de vennootschap en met het oog op de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, alsmede met betrekking tot de bepaling van de bedrijfsstrategie. Alle activiteiten van technische, commerciële, operationele of louter administratieve aard worden niet uitgevoerd in zijn hoedanigheid van bestuurder.

- de vennootschap naar Japans recht AMANO CORPORATION, vast vertegenwoordigd door de Heer Izumi NAKAJIMA

De mandaten zullen aanvangen op 17 juni 2022 en een einde nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2024. Alle mandaten zijn onbezoldigd.

De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonen-register en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

(uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 17 juni 2022)

Met unanimité van stemmen beslist de Raad te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van twee jaar de Heer Bert PEIRSMAN.

Het onbezoldigd mandaat vangt aan op 17 juni 2022 om een einde te nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2024.

De Raad van Bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in naam van de Raad van Bestuur te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - 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