

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



22126333

NEERGELEGD

14 OKT. 2022

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : 0538.887.656

Benaming

(voluit) : **Makita Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en commissaris

Uittreksel uit de Algemene Vergadering van 02/09/2022

Er wordt overgegaan tot stemming over de benoeming van de bestuurder.

De heer Hiroshi Tsujimura wordt herbenoemd als bestuurder met ingang op 02/09/2022. Het mandaat is onbezoldigd eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering te houden in het jaar 2025.

Er wordt eveneens overgegaan tot stemming over de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (Commissaris).

Deze beslissing wordt uitgesteld naar een latere datum.

De vergadering geeft volmacht aan Walgraeve & Co BV, BE 0459.482.862, Ekelendriesstraat 2 te 1755 Gooik, vertegenwoordigd door Dirk Walgraeve om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bijgevoegde besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te tekenen

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering van 27/09/2022

Er wordt overgegaan tot stemming over de benoeming van de commissaris.

De Algemene Vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 maart 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Götwijn Jackers (IBR Nr. A02158), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023 wordt vastgesteld op EUR 7.200, exclusief kosten en BTW. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast o.a. in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De vergadering geeft volmacht aan Walgraeve & Co BV, BE 0459.482.862, Ekelendriesstraat 2 te 1755 Gooik, vertegenwoordigd door Dirk Walgraeve om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bijgevoegde besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te tekenen

Walgraeve & Co
Dirk Walgraeve
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").