



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



22132581

neergelegd/ontvangen op

28 OKT. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0471 476 814**

Naam

(voluit) : **DENSO BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Medialaan 50, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Ontslag/benaming bestuurders - gedelegeerd bestuurders- herbenoeming commissaris

I. Uittreksel uit de éénparige schriftelijk besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 7 oktober 2022

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het ontslag van de heer Hiroyuki Ito als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15 juni 2022.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Hiroyuki Ito voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, behoudens een andersluidende beslissing ter zake, te nemen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap.

Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurder

Gelet op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om de heer Hiroshi Yamashita, wonende te Tervurenlaan 199 bus 3, 1150 Brussel, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 15 juni 2022 tot de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2027 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve is de raad van bestuur sinds 15 juni 2022 samengesteld als volgt:

-De heer Hiroshi Yamashita

Bestuurder

-De heer Kazuaki Fujitani

Bestuurder

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder alleen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Besluit 3: Bevestiging van de herbenoeming van de commissaris

De aandeelhouders bevestigen hierbij hun beslissing genomen tijdens de algemene vergadering van 20 september 2021 om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Barbara Feys, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem als commissaris van de vennootschap te herbenoemen.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar 2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Besluit 4: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel 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 besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de 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 aanpassing van de bestuurdersgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7 oktober 2022

Beslissing 1: Kennisname van ontslag van persoon belast met dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer Hiroyuki Ito als persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang van 15 juni 2022.

Beslissing 2: Benoeming van nieuwe persoon belast met dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist om de heer Hiroshi Yamashita als nieuwe persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang van 15 juni 2022. Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Beslissing 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Verder, besluit de raad van bestuur om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel 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 besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de 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 aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde