


Luik B

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


23013213

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 JAN. 2023

neergelegd ter griffie
der griffier,

Ondernemingsnr : **0413.638.781**

Benaming

(voluit) : **NITTO BELGIUM**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eikelaarstraat 22, B-3600 Genk

MONITEUR BELGE

19 JAN. 2023

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Benoeming van de Commissaris - Vervanging Bedrijfsrevisor

De enige aandeelhouder nam het volgende schriftelijk besluit met datum 27 juni 2022:

"(8) Varia

Bij schriftelijk besluit dd. 28 juni 2021 besloot de algemene vergadering KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Herkenrodesingel 6B Bus 4.01, 3500 Hasselt, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren en dat het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidde de heer Raf Cox (A02195), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger en stelde de vergoeding van de commissaris vast op EUR 39.000 voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2022, 2023 en 2024.

De algemene vergadering beslist de volgende aanpassingen en rechtzettingen:

-De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als Commissaris voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2023 en 2024 met vervalling van het mandaat na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

-De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL beslist heeft de heer Raf Cox, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Dieter Vanloock (IBR Nr. A02564), bedrijfsrevisor, en dit voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2023 en 2024."

De Raad van Bestuur besliste op 23 juni 2022 het volgende:

"Tenslotte beslist de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap en met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Inge Luyten, lid van het juridisch departement van Nitto EMEA NV, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren van enerzijds deze vergadering van de Raad van Bestuur, en anderzijds van de gewone aandeelhoudersvergadering van 27 juni 2022. Zij wordt ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren."

Inge Luyten, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.