

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23062506

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

24 APR. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0890 549 971

Naam

(voluit) : **AMANO EUROPE HOLDINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : (Her)Benoeming - Wijziging Vaste Vertegenwoordiger - Ontslag - Volmacht

(uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 maart 2023)

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

- 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 in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de Heer Hiroyuki TSUDA vanaf 1 april 2023 ter vervanging van de heer Izumi NAKAJIMA, wiens mandaat eindigt op 31 maart 2023.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van twee jaar:

- de Heer Mariabu YAMAZAKI,
- de Heer Izumi NAKAJIMA

De mandaten zullen aanvangen op 01 april 2023 en een einde nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2025. Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Volgend bestuurdersmandaat wordt op verzoek van de betrokkene niet verlengd en eindigt aldus op 31 maart 2023:

- de Heer Hiroyuki TSUDA

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 rechtspersonenregister 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge



(uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2023)

Met unanimitelt van stemmen beslist de Raad te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van twee jaar de Heer Bert PEIRSMAN

Het onbezoldigd mandaat vangt aan op 01 april 2023 om een einde te nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2025.

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 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