



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23084290

Ondernemingsrechtbank

19 JUNI 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0417 938 554

Naam

(voluit) : **Meiko Euroexpress NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schouwkenstraat 6, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Herbenoeming van van een bestuurder - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 31 mei 2023:

1. Herbenoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Jiro Takahashi, als bestuurder van de vennootschap, een einde zal nemen na deze jaarlijkse algemene vergadering.

De enige aandeelhouder besluit om Meiko Trans Co. Ltd., met zetel te 2-4-6 Irifune Minato-ku, 455-0032 Nagoya, Japan, vast vertegenwoordigd door de heer Jiro Takahashi, als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen Meiko Trans Co. Ltd., alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jiro Takahashi, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken.

Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Jiro Takahashi, wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

Bijgevolg blijft de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

- Meiko Trans Co. Ltd., vast vertegenwoordigd door de heer Jiro Takahashi; en
- de heer Keita Hagiwara.

Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

2. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Wouter Lauwers, meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Advocatenkantoor KPMG Law BV neemt in deze geen besluiten, maar wordt gevraagd technische bijstand te verlenen bij het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten.

[...]

Voor eensluidend uittreksel,

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luiik 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