



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23086434

neergelegd/ontvangen op

28 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0756 463 210

Naam

(voluit) : TOYOTA FINANCIAL SERVICES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Bevestiging benoeming commissaris

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 5 juni 2023 blijkt het volgende:

"Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Tomohai Matsushita als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf vandaag."

[...]

"Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om de heer Shingo Kato, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf vandaag.

Voornoemd mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf vandaag als volgt samengesteld:

- Ivo Ljubica;
- Shingo Kato;
- Ireneusz Wojciechowski; en
- Michael Junker"

Bijkomend blijkt uit de artikel 14 van de statuten van de vennootschap dat de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

"Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om mevrouw Isabelle Blomme, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Valerie Van Grieken, , mevrouw Chloë Everaert en mevrouw Annick Garceet 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 besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en 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 registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").