



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



24022847

neergelegd/ontvangen op

29 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0419 025 260

Naam

(voluit) : CANON BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Berkenlaan 3, 1831 Machelen

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 november 2023:

" De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders besluiten, op voordracht van de ondernemingsraad, om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, I-930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit mandaat

De opdracht van de commissaris omvat de controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening aangaande het boekjaar af te sluiten op 31 december 2025.

[...].

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Richard Liu, Thijs Herremans, Gauthier Davignon, Evrard de Lhoneux, Melih Sögüt, Jef Sprengers en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, met zetel te Havenlaan 86C bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,
Melih Sögüt
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge