



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24050428

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 4 MAART 2024

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0418 138 294

Naam

(voluit) : Meiko Europe NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schouwkensstraat 6, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 januari 2024:

1. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Meiko Trans Co. Ltd.

Meiko Trans Co. Ltd. duidt, met ingang van [25] oktober 2023, de heer Hiroshi Takahashi aan als haar vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Jiro Takahashi.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Hiroshi Takahashi keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van Meiko Trans Co. Ltd. raken.

[...]

Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van [25] oktober 2023 als volgt samengesteld:

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

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 raad van bestuur beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Wouter Lauwers, meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw 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 beslissingen, 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.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel,

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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