

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24071926

NEERGELEGD

30 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
te Leuven
Griffie

Ondernemingsnr : **0408 270 327**

Naam

(voluit) : **Terumo Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 31
MAART 2024

(...)

I. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist Dhr. Norimasa KUNIMOTO als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 8 april 2024.

De enige aandeelhouder beslist Dhr. Itaru SAKAGUCHI als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 8 april 2024.

De enige aandeelhouder beslist Dhr. Jin HAGIMOTO als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 8 april 2024.

Dhr. Norimasa KUNIMOTO, Dhr. Itaru SAKAGUCHI en Dhr. Jin HAGIMOTO worden benoemd voor een periode die zal eindigen op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

Het mandaat van Dhr. Norimasa KUNIMOTO, Dhr. Itaru SAKAGUCHI en Dhr. Jin HAGIMOTO zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 8 april 2024, als volgt samengesteld:

- Dhr. Takuya Hosokai
- Mevr. Bhawna Menghnani
- Dhr. Norimasa Kunimoto
- Dhr. Itaru Sakaguchi
- Dhr. Jin Hagimoto

Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd: "De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

De vennootschap wordt wat betreft haar dagelijks bestuur tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur."

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/05/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



II. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan mevrouw Emmy Tonoli en mevrouw Sarah Wijs, kantoorhoudende te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Emmy Tonoli
Bijzonder Gevolmachtigde