



Mod DOC 19.01

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24081652

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

30 APR. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0890 356 466

Naam

(voluit) : TIE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tunnelweg 3 - 2845 Niel

MONITEUR BELGE
DIRECTION

22 MAI 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd 12/2/2024.

In dit kader beslissen de ondergetekende die, op datum van huidige besluiten, de enige aandeelhouders zijn die gerechtigd waren om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders om bij deze de volgende besluiten schriftelijk aan te nemen:

1. De aandeelhouders beslissen om de heer Nobuhiko Oba, geboren in Yamaguchi (Japan) op 08/03/1976 en woonst kiezende op de zetel van de vennootschap (Tunnelweg 3, 2845 Niel, België), te benoemen tot bestuurder met ingang van 12 februari 2024 voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029.

Het mandaat van de heer Nobuhiko Oba wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig de bepalingen in de statuten wordt de vennootschap, in alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, door twee bestuurders vertegenwoordigd of door de gedelegeerd bestuurder.

2. Tot slot beslissen de aandeelhouders om de heer Yasushi Yoshizawa, gedelegeerd bestuurder, te belasten met de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Yasushi Yoshizawa
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").