



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



24086937

neergelegd/ontvangen op

31 MEI 2024

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0471 476 814

Naam

(voluit) : **DENSO Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Business Media Park, Mediaaan 50, 1800 Vilvoorde**

Onderwerp akte : Bestuurswijziging

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 15 maart 2024:

Besluit 1: Kennisname einde mandaat van een bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis dat het mandaat van de heer Kazuaki Fujitani als bestuurder van de Vennootschap een einde zal nemen op 31 maart 2024. De aandeelhouders worden al op de hoogte gebracht dat de heer Kazuaki Fujitani zijn mandaat niet wenst te verlengen.

Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurder

Gelet op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om de heer Atsuyuki Izaki wonende te 407, 7choume Takatsunami cho, Kariya city, Aichi prefecture, Japan, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2024 tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2029 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve zal de raad van bestuur vanaf 31 maart 2024 samengesteld zijn als volgt:

- De heer Hiroshi Yamashita (Gedelegeerd) bestuurder
- De heer Atsuyuki Izaki Bestuurder

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder alleen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en Amber Claes 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 besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de 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 aanpassing van de bestuurdersgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Chloë Everaert

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2024 - Annexes du Moniteur belge