

**Luk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***24100599***Uitvoerend bevel
Afdeling Inz. ALEN**26 JUNI 2024**not. - **Griffie**Ondernemingsnr : **0897 323 838**

Naam

(voluit) : **AMANO PARKING EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Westerring 2 - 3600 Genk****Onderwerp akte : Herbenoeming (Gedelegeerd) Bestuurder(s) - Volmacht**

(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2024)

De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van twee jaar, te weten:

- de Heer Bert PEIRSMAN,
- de Heer Susumu IKOMA
- de Heer Andreas Paul SCHOLZ,

De mandaten zullen aanvangen op 31 mei 2024 en een einde nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2026. Alle mandaten zijn onbezoldigd.

De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de raad van bestuur gehouden op 31 mei 2024)

Met unanimité van stemmen beslist de Raad te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van twee jaar de Heer Bert PEIRSMAN. Het onbezoldigd mandaat vangt aan op 31 mei 2024 om een einde te nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2026.

De Raad van Bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in naam van de Raad van Bestuur te handelen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge