



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



24106585

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2024

Afdeling Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : **0418 138 294**

Naam

(voluit) : **Meiko Europe NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schouwkenstraat 6, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris - ontslag en benoeming van bestuurders - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 29 april 2024:

1. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt, met ingang van 1 januari 2023, mevrouw Sanne Vandebroek aan als haar vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Jo Vanderbruggen.

2. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Nabeshima Ryosuke als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 maart 2024.

3. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de heer Isamu Yokoi te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 maart 2024.

Zijn mandaat is onbezoldigd en zal lopen voor een termijn van 6 jaar.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Isamu Yokoi keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

[...]

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om, voor zover als nodig, alle handelingen die de heer Isamu Yokoi gesteld heeft sinds 31 maart 2024, te bekrachtigen.

De raad van bestuur van de vennootschap bestaat bijgevolg met ingang van 31 maart 2024 uit:

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

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, 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 besluiten, 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.

Voor eensluidend uittreksel,

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde