



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24112722

neergelegd/ontvangen op

17 JULI 2024

ter griffie van de Rechtbank van
Ondernemingen te Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0479 539 591

Naam

(voluit) : Tokai Rika Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 37, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 13 juni 2024:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:

- Koki IMAEDA, met ingang van 13 juni 2024.

2. De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:

- Toshinori NAGAKURA, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 13 juni 2024. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 vervallen.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 13 juni 2024 wordt bevestigd:

- ISHIDA Satoru, bestuurder
- NAGAKURA Toshinori, bestuurder
- OGAWA Satoshi, bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is: hetzij door één bestuurder alleen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.”

3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Satoshi Ogawa

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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)