

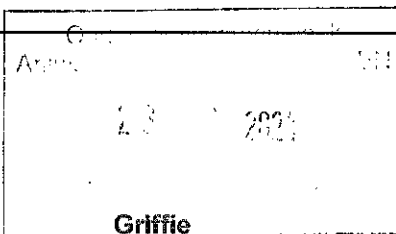


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24128969



Ondernemingsnr : 0890 549 971

Naam

(voluit) : AMANO EUROPE HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Westerring 2 - 3600 Genk

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 augustus 2024)

De voorzitter geeft, na de overweging en stemmingen, kennis van de volgende besluiten, die op unanieme wijze door de bijzondere algemene vergadering werden genomen:

De vergadering neemt akte van de pensionering van de Heer Izumi NAKAJIMA en aanvaardt zijn verzoek tot ontslag als bestuurder van de vennootschap, welk ingaat op 1 augustus 2024.

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.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge