



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



24131182

NEERGELEGD

30 AUG. 2024

Ondernemingsrechtbank
te Griffie

Ondernemingsnr : 0408 270 327

Naam

(voluit) : TERUMO EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : Interleuven 40, 3001 Leuven

Onderwerp akte : herbenoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 5 JULI 2024:

(...)

I. Herbenoeming van de bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om volgende personen met ingang vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- Takuya Hosokai
- Norimasa Kunimoto
- Itaru Sakaguchi
- Jin Hagimoto
- Bhawna Menghnani

Alle bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van één (1) jaar, hun mandaat eindigt op de eerstvolgende jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd met uitzondering van het mandaat van Dhr. Takuya Hosokai. Zijn mandaat is bezoldigd.

II. Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan mevrouw Emmy Tonoli en mevrouw Sarah Wijns, kantoorhoudende te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

(...)

Voor eensluitend verklaard uittreksel,

Emmy Tonoli
Bijzonder gevolmachtigde

Een kopie van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5 juli 2024 hebben we hiermee gelijktijdig neergelegd.

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