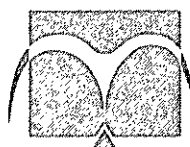


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181730

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 DEC. 2024

Afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0442 783 323

Naam

(voluit) : **FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS (EUROPE)**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Keetberglaan 1a, 2070 Zwijndrecht**

Onderwerp akte : kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris; herbenoeming van bestuurder

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 26 september 2024:

(...)

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

De bestuurders nemen kennis van de beslissing door de commissaris van de Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, geregistreerd in het Rechtspersonenregister onder nummer 0419.122.548 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), om dhr. Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door dhr. Joachim Hoebeek, bedrijfsrevisor vanaf 9 september 2024 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

2. Volmacht voor publicatie van herbenoeming van een bestuurder

De bestuurders besluiten unaniem om een volmacht toe te kennen aan Cedric Berckmans, Stan Prenen, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot onderstaande tekst zoals opgenomen in de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 11 september 2024:

"De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Tetsuya Iwasaki te herbenoemen als bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027. De Heer Iwasaki zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen"

3. Volmacht voor publicatiedoeleinden

De bestuurders besluiten unaniem om een volmacht toe te kennen aan Cedric Berckmans, Stan Prenen, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.

Stan Prenen
advocaat
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge