



10/10/25

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25001762

neergelegd/ontvangen op

24 DEC. 2024

ter griffie van de rechtbank
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 en gedelegeerd bestuurder

I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 28 november 2024:

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

•OGAWA Satoshi, met ingang van 1 januari 2025.

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

• WATANABE Masashi, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025. 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 1 januari 2025 wordt bevestigd:

- WATANABE Masashi, Gedelegeerd bestuurder
- ISHIDA Satoru, Bestuurder
- NAGAKURA Toshinori, 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.

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")



II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 28 november 2024:

Het bestuursorgaan heeft op unanieme wijze besloten:

1. Kennis te nemen van het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder:

- OGAWA Satoshi, met ingang vanaf 1 januari 2025.

2. De volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

- WATANABE Masashi, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder, individueel handelend, teneinde 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