



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25060941

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling ONDERNEMINGSGELOON

06 MEI 2025

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0890 549 971

Naam

(voluit) : AMANO EUROPE HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : (Her)Benoeming Bestuurders - Niet Verlenging Mandaat Bestuurder -
Volmacht - Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder - Volmacht**

(uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 maart 2025)

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

1. De vergadering beslist de volgende bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van twee jaar, te weten:

- de Heer Manabu YAMAZAKI,
wonende te 2-7-36-726 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama,
Kanagawa, 223-0051, Japan
- de Heer Susumu IKOMA,
wonende te 1-16-1-704 Minamihashimoto, Chuo-ku, Sagami-hara,
Kanagawa, 252-0253, Japan
- de Heer Bert PEIRSMAN,
wonende te Hasseltweg 505 bus 21, 3600 Genk, België

In zijn hoedanigheid van bestuurder zal de Heer Peirsmen uitsluitend (juridische) handelingen verrichten met betrekking tot de interne en externe vertegenwoordiging van de vennootschap en met het oog op de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, alsmede met betrekking tot de bepaling van de bedrijfsstrategie. Alle activiteiten van technische, commerciële, operationele of louter administratieve aard worden niet uitgevoerd in zijn hoedanigheid van bestuurder.

- de vennootschap naar Japans recht AMANO CORPORATION,
gevestigd te 275 Mamedo-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 222-8558, Japan
in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door
de Heer Hiroyuki TSUDA,
wonende te 2-44-7-2205 Hazawaminami, Kanagawa-ku, Yokohama,
Kanagawa, 221-0866, Japan

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van twee jaar:

- de Heer Kiyotaka MUROI,
wonende te 4-41-1006 Honcho, Naka-ku, Yokohama,
Kanagawa, 231-0005, Japan

De mandaten zullen aanvangen op 01 april 2025 en een einde nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2027. Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2025 - 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")

Volgend bestuurdersmandaat wordt op verzoek van de betrokkene niet verlengd en eindigt aldus op 31 maart 2025:

• de Heer Kunihiro IHARA,
wonende te 6-5-8-302 Shinsaku, Takatsu-ku, Kawasaki,
Kanagawa, 213-0014, Japan

2. 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.

(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2025)

1. Met unanimité van stemmen beslist de Raad te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van twee jaar de Heer Bert PEIRSMAN, wonende te Hasseltweg 505 bus 21, 3600 Genk, België. Het onbezoldigd mandaat vangt aan op 01 april 2025 om een einde te nemen na de jaarvergadering te houden in het jaar 2027.

2. De Raad van Bestuur 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 naam van de Raad van Bestuur te handelen en hem, 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